



TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp

- Trước khi tổ chức họp ĐHCĐ, Hội đồng quản trị ra quyết định về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và dự kiến ngày họp.
- Danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập xong chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHCĐ.

2. Thông báo mời họp ĐHCĐ

- Thư mời họp ĐHCĐ được gửi cho tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội, kèm theo mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.
- Các tài liệu họp ĐHCĐ được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp.

3. Đăng ký dự họp

- Cổ đông có quyền ủy quyền dự họp cho người khác hoặc gửi văn bản/điện thoại xác nhận dự họp về Công ty trước khi khai mạc Đại hội để tổng hợp tình hình cổ đông tham dự.
- Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền để thực hiện quyền cổ đông. Trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì cổ đông ủy quyền phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải lập thành văn bản theo quy định.

4. Điều kiện họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành như trên thì được tổ chức họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành như trên thì được tổ chức họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận các vấn đề trong chương trình họp. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các ý kiến biểu quyết (tán thành hoặc không tán thành).



- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
- Ban Kiểm phiếu phát và thu phiếu biểu quyết, sau đó tập hợp kết quả số phiếu tán thành, không tán thành từng vấn đề đưa ra biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp.
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

7. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Báo cáo tài chính năm: Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (kể cả ủy quyền) tán thành.
- Đối với các vấn đề khác: Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (kể cả ủy quyền) tán thành.

8. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
- Trong thời hạn chín mươi ngày (90 ngày), kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau:
 - + Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
 - + Trình tự, thủ tục ra nghị quyết và nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ vẫn được tiếp tục thi hành cho đến khi Tòa án hoặc Trọng tài có quyết định khác.

9. Biên bản họp

- Chủ tọa cử một hoặc hai người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Thư ký Đại hội ghi chép diễn biến và lập biên bản cuộc họp.
- Biên bản họp phải được đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
- Nội dung cần có trong biên bản họp:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.
 - + Thời gian, địa điểm họp.
 - + Chương trình và nội dung họp.
 - + Họ tên chủ tọa và thư ký.
 - + Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội.
 - + Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - + Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- + Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng.
- + Họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.


10. Thông báo quyết định của ĐHĐCĐ ra công chúng

- Nghị quyết và biên bản họp được gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết và biên bản họp được gửi cho cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ KIM HUỆ





ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11-TP HCM
 ĐT: 39634001-39740179-39740180-39740181
 Fax (84.8)39636186- Email: res11@diaoc11.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 19/5/2017

Stt	Nội dung (dự kiến)
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự
3	Giới thiệu Chủ tọa đoàn
4	Giới thiệu Thư ký Đại hội
5	Thông qua chương trình Đại hội
6	Báo cáo hoạt động HĐQT và kết quả SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017.
7	Thông báo cho cổ đông về danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan.
8	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2017.
9	Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016
10	<p>Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông về:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kết quả SXKD năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Kế hoạch SXKD năm 2017; Chia cổ tức còn lại của năm 2015 (4% vốn điều lệ 65.519.650.000 đồng); dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2017; ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. - Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc ký kết hợp đồng quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. - Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> + Sửa đổi nội dung về trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi quy định tại Điều 41. + Bỏ khoản 5 Điều 15 quy định về người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn tại Công ty. - Về nhân sự: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Trần Thanh Bạch tiếp tục làm thành viên HĐQT đến ngày 5/4/2017. + Bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty, làm thành viên HĐQT kể từ ngày 6/4/2017. + Tổng Giám đốc Trần Thị Kim Huệ đồng thời làm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 7/4/2017.
11	Đại hội thảo luận
12	Chủ tọa đoàn giải đáp
13	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu
14	Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội
15	Giải lao
16	Công bố kết quả kiểm phiếu
17	Thông qua biên bản Đại hội - biểu quyết giơ tay
18	Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội - biểu quyết giơ tay.
19	Bế mạc Đại hội

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu:



ĐC: 205 Lạc Long Quân - P3 - Q 11- TP HCM
ĐT: 39634001-39740179-39740180-39740181
Fax (84.8) 39740178 - res11@diaoc11.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2017

1. Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả XSKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ XSKD năm 2017”
Tán thành Không tán thành
2. Thông qua kết quả SXKD năm 2016:
Tán thành Không tán thành
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
Tán thành Không tán thành
4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
Tán thành Không tán thành
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
Tán thành Không tán thành
6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017.
Tán thành Không tán thành
7. Thông qua việc chia cổ tức còn lại của năm 2015 (4%) trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần).
Tán thành Không tán thành
8. Thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017. Cổ tức kế hoạch năm 2017 là 10%: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chia cổ tức theo tình hình tài chính của Công ty.
Tán thành Không tán thành

9. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2017.

Tán thành

Không tán thành

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tán thành

Không tán thành

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tán thành

Không tán thành

12. Thông qua việc sửa đổi nội dung về lập quỹ khen thưởng và phúc lợi quy định tại Điều 41 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tán thành

Không tán thành

13. Thông qua việc bỏ khoản 5 Điều 15 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty quy định về người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn.

Tán thành

Không tán thành

14. Thông qua việc ông Trần Thanh Bạch tiếp tục làm thành viên HĐQT đến ngày 5/4/2017.

Tán thành

Không tán thành

15. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty, làm thành viên HĐQT kể từ ngày 6/4/2017.

Tán thành

Không tán thành

16. Thông qua việc Tổng Giám đốc Trần Thị Kim Huệ đồng thời làm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 7/4/2017.

Tán thành

Không tán thành

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu X vào ô mà mình chọn.



Số: 07/BC-D11-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Ốc 11 xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kết quả SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017 như sau:

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2016, Công ty đã khởi công dự án Cao ốc RES 11 tại 205 Lạc Long Quân, Quận 11 có quy mô 20 tầng, 116 căn hộ và tập trung thực hiện các thủ tục đầu tư dự án như dự án The Platin, dự án Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực tìm kiếm và đẩy mạnh hoạt động đấu thầu xây lắp và kinh doanh vật liệu xây dựng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, đặc biệt thu nhập của người lao động được giữ ở mức ổn định. Công ty không có nợ vay ngân hàng. Đồng thời, Công ty từng bước nâng cao năng lực chuyên môn và kinh nghiệm cho cán bộ nhân viên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời gian tới.

II/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 cuộc họp và đã ban hành 34 nghị quyết, quyết định trong phạm vi quyền hạn của mình. Các cuộc họp đều có sự tham dự của Trưởng Ban Kiểm soát, khi cần thiết cuộc họp được mở rộng ra Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan. Ngoài ra, để giải quyết công việc mang tính cấp bách, Chủ tịch HĐQT xin ý kiến thành viên bằng văn bản theo đúng quy định. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị để đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động. Tổng Giám đốc thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý, điều hành để hoạt động của Công ty tốt hơn, duy trì và mở rộng các mối quan hệ để tạo doanh thu và công ăn việc làm cho người lao động. Công ty xúc tiến thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện đầu tư các dự án của Công ty, thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty hoặc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch về các vấn đề phát sinh.



III/ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	114.000	114.332	100,29%
2	Chi phí đầu tư	163.489	176.096	107,71%
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	9	9	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	1.250	1.330	106,40%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.000	1.021	102,10%
6	Nộp ngân sách	3.600	43.430	1.206,39%
7	Chia cổ tức	10%	10%	100,00%

2. Kết quả thực hiện các dự án:

a) Dự án nhà thương mại:

- Dự án RES 11 tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. HCM đã được Sở Xây dựng TP. HCM cấp giấy phép xây dựng vào ngày 29/6/2016, khởi công vào tháng 7/2016; Ngày 19/12/2016 đã nghiệm thu hoàn thành phần móng. Hàng tuần, Tổng Giám đốc trực tiếp chủ trì họp với Ban quản lý dự án, Ban An toàn lao động và đơn vị tư vấn giám sát để đánh giá tình hình và kịp thời đề ra biện pháp thực hiện.
- Dự án Chung cư The Platin tại số 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh đang được triển khai thực hiện thiết kế kỹ thuật. Hồ sơ quy hoạch 1/500 đang được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thụ lý. Công ty đang triển khai thiết kế cơ sở để trình Bộ Xây Dựng thẩm định.
- Dự án Phú Mỹ, Quận 7: Nhà đầu tư chính (Công ty ĐTXD KDN Sài Gòn) vẫn đang lập thủ tục đầu tư nên Công ty chưa nhận được 9.000 m2 đất thương phẩm.

b) Dự án cho thuê:

Dự án Văn phòng cho thuê 418 Hồng Bàng, quận 11, TP.HCM với diện tích sàn xây dựng khoảng 1.300 m2 hiện được khách hàng tin tưởng thuê sử dụng.

c) Dự án nhà ở xã hội:

Dự án Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình tại địa chỉ 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP. Hồ Chí Minh đã được Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy phép xây dựng ngày 27/12/2016.

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

* Các công trình quyết toán trong năm 2016:

- Gói thầu San lấp (Bổ sung): Giá trị quyết toán trong năm hơn 12 tỷ.
- Trường Mầm non Hòa Mi – Phường An Phú, Quận 2 (giá trúng thầu 20,6 tỷ): Đã bàn giao công trình trong năm và đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu & quyết toán công trình.
- Trường Tiểu học Nguyễn Thi – Q.11 (giá dự thầu 20,325 tỷ): Nghiệm thu & bàn giao cuối tháng 06/2016.

- Công trình nhà phố đường Trần Quang Khải & Lê Văn Sỹ, Q.1, Tp.HCM đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu & quyết toán công trình trong năm (giá trị quyết toán trong năm 4,6 tỷ).

* Công trình chuyển tiếp sang năm 2017:

Gói thầu EPC Tòa nhà điều hành và sản xuất phần mềm Khu Công viên phần mềm Quang Trung (gói thầu liên danh 4 Công ty, riêng Công ty thực hiện hạng mục hoàn thiện có giá trị 51 tỷ đồng); Công ty Cổ Phần Địa Ốc 11 đang thực hiện phần hoàn thiện từ tháng 6/2016. Đã nghiệm thu và quyết toán đợt 1 năm 2016 (giá trị quyết toán 8,6 tỷ) và đang nghiệm thu, quyết toán đợt 2.

4. Kết quả kinh doanh vật liệu xây dựng:

- Trong năm doanh thu kinh doanh VLXD vượt kế hoạch đã đề ra, góp phần đáng kể cho việc thực hiện chỉ tiêu doanh thu năm 2016.
- Công ty tiếp tục mở rộng việc cung ứng nguồn vật tư như sắt thép, xi măng... để tạo thêm nguồn doanh thu, lợi nhuận cho kế hoạch năm sau.

5. Một số công tác nổi bật khác:

- Công ty tiếp tục duy trì áp dụng phần mềm quản lý và điều hành doanh nghiệp.
- Công ty tiếp tục tổ chức cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và đào tạo cán bộ, nhân viên theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

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

* Chi thù lao HĐQT trong năm 2016	:	136.800.000 đồng
* Chi phí hoạt động HĐQT		
- Số dư đầu kỳ	:	545.246.480 đồng
- Trích kinh phí HĐQT năm 2016	:	25.539.979 đồng
- Đã chi trong năm 2016	:	213.681.000 đồng
+ Chi phí ĐHCĐ 2016	:	49.820.000 đồng
+ Thù lao TV HĐQT và TV BKS: (thành viên không tham gia điều hành)	:	46.800.000 đồng
+ Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát :	:	65.650.000 đồng
+ Mua quà biếu khách hàng	:	15.080.000 đồng
+ Tiếp khách, thăm hỏi, đám tang:	:	36.331.000 đồng
- Số dư cuối kỳ	:	357.105.459 đồng



V/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, thị trường và năng lực của Công ty, HĐQT đề ra mục tiêu hoạt động trong năm 2017 như sau :

1. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ % KH/TH
1	Doanh thu	114.332	100.000	87%
2	Chi phí đầu tư	176.096	234.604	133%
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	9	9	100%

4	Lợi nhuận trước thuế	1.330	1.500	113%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.021	1.200	118%
6	Nộp ngân sách	43.430	3.500	8%
7	Chia cổ tức	10%	10%	100,00%

2. Về các giải pháp thực hiện:

a) Về kinh doanh địa ốc

- Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Cao ốc RES 11 tại 205 Lạc Long Quân, quận 11, nghiệm thu hoàn thành vào quý III năm 2018 ; dự án Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình, số 49/52 Âu Cơ, quận 11, nghiệm thu hoàn thành vào quý IV năm 2018.
- Có kế hoạch và phương án kinh doanh căn hộ đạt hiệu quả cao nhất.
- Hoàn tất thủ tục đầu tư dự án Cao ốc The Platin tại 7A Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú.
- Thúc đẩy đối tác đẩy nhanh tiến độ bàn giao 9.000 m2 đất thương phẩm tại dự án Phú Mỹ, quận 7.

b) Về xây lắp và kinh doanh vật liệu xây dựng

- Tích cực tham gia đấu thầu và nhận thầu xây lắp và tổ chức giám sát thi công chặt chẽ tại các công trình xây dựng và đảm bảo chất lượng thi công đúng tiến độ.
- Duy trì và tăng cường tìm kiếm khách hàng mới trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

c) Về quản trị công ty

- Sử dụng hợp lý các nguồn vốn, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí.
- Hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ thi công xây dựng công trình hạng I do Bộ Xây dựng cấp.
- Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự có trình độ phù hợp, nhất là trong lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư phát triển dự án, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Công ty.
- Duy trì và phát triển hệ thống phần mềm quản lý và điều hành doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp theo hướng hiện đại. Song song đó, tạo điều kiện để CBNV không ngừng học tập nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ HĐQT, cảm ơn Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực thực hiện kế hoạch năm 2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ KIM HUỆ

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11



205 Lạc Long Quân – P.3 – Q.11 – TP.HCM
ĐT: (84.8) 39 740179 – Fax: (84.8) 39740178
www.diaoc11.com.vn – mail: res11@diaoc11.com.vn

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2016

PHẦN I: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2016

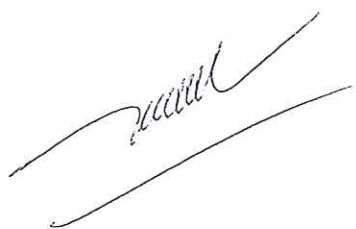
Đơn vị tính : đồng

STT	NỘI DUNG	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
	TÀI SẢN		
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	189.618.851.272	140.501.000.651
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	50.761.611.363	35.398.945.238
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	8.267.000.000	51.870.000.000
II	Các khoản phải thu	52.851.054.989	37.857.317.605
III	Hàng tồn kho	77.739.184.920	15.374.737.808
IV	Tài sản ngắn hạn khác	0	0
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	6.224.746.275	22.760.774.430
I	Các khoản phải thu dài hạn	0	18.345.966.717
	<i>Tr đó: Trả trước Cty KDN SG mua 9000m2 đất Phú Mỹ Q7 Quận 7, Tính cả thuế GTGT là 19.000.000.000 đồng)</i>	0	
II	Tài sản cố định	1.802.734.147	114.410.393
III	Bất động sản đầu tư	3.399.764.817	3.810.877.761
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (góp vốn DA Q2)	0	0
V	Tài sản dài hạn khác	1.022.247.311	489.519.559
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	195.843.597.547	163.261.775.081
	NGUỒN VỐN		
A	NỢ PHẢI TRẢ	98.776.574.004	85.230.354.094
I	Nợ ngắn hạn	78.873.656.246	73.564.053.681
II	Nợ dài hạn	19.902.917.758	11.666.300.413
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	97.067.023.543	78.031.420.987
I	Vốn chủ sở hữu	97.067.023.543	78.031.420.987
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	65.519.650.000	43.679.770.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	14.468.114.726	14.418.311.766
4	Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	0	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối	17.079.258.817	19.933.339.221
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	195.843.597.547	163.261.775.081

PHẦN II : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

STT	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.313.362.424	100.020.035.367
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.313.362.424	100.020.035.367
4	Giá vốn hàng bán	105.544.451.921	97.076.384.282
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.768.910.503	2.943.651.085
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.686.626.103	8.365.675.528
7	Chi phí tài chính	0	0
8	Chi phí bán hàng	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.253.931.762	8.686.582.668
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.201.604.844	2.622.743.945
11	Thu nhập khác	332.679.561	0
12	Chi phí khác	203.651.344	8.271.633
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.330.633.061	2.614.472.312
14	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	309.033.885	576.789.909
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		0
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.021.599.176	2.037.682.403
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	173	352

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỲNH THỊ YÊN NHI

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ KIM HUỆ



**BAKER TILLY
A&C**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.**



Headquarters : 02 Trương Sơn St., Tân Bình Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970
Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City
Branch in Nha Trang: 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang City
Branch in Can Tho : 15-13 Vo Nguyen Giap St., Can Tho City
www.a-c.com.vn

Số: 0146/2017/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần địa ốc 11 (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 16 tháng 01 năm 2017, từ trang 06 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Địa ốc 11 tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



[Handwritten signature]

Lý Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0099-2013-008-1

[Handwritten signature]

Lương Anh Vũ - Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1832-2013-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2017



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN DỰ KIẾN NĂM 2017
(Kèm theo Tờ trình số 18/TTr-D11-HĐQT ngày 24/4/2017)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2017 như sau:

- Số dự lợi nhuận đến năm 2017	:	17.079 triệu đồng
- Chi lần 2 cổ tức năm 2015 (4%/VĐL 65.519.650.000 đồng)	:	2.621 triệu đồng
- Chi cổ tức năm 2016 (10%/VĐL)	:	6.552 triệu đồng
- Chi thưởng HĐQT, BKS, BĐH và CNV năm 2016	:	150 triệu đồng
- Lợi nhuận năm 2017 sau khi chia cổ tức 2016	:	7.756 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017	:	1.500 triệu đồng
- Thuế TNDN năm 2017 theo quy định (20%)	:	300 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	:	1.200 triệu đồng
- Trích kinh phí hoạt động của HĐQT	:	300 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	:	900 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	45 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	45 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	135 triệu đồng
- Số dự lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ năm 2017	:	8.431 triệu đồng

Cổ tức kế hoạch năm 2017 là 10%. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chia cổ tức theo tình hình tài chính của Công ty.

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2017 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;
- Lưu tài liệu Đại hội.





TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016
(Kèm theo Tờ trình số 18/TTr-D11-HĐQT ngày 24/4/2017)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	:	1.330 triệu đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2016	:	309 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.021 triệu đồng
- Phân phối các quỹ	:	381 triệu đồng
+ 2,5 % kinh phí hoạt động của HĐQT	:	26 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	49,8 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	:	149 triệu đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2015	:	150 triệu đồng
+ Chi khác	:	7 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2016	:	640 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2016	:	17.079 triệu đồng

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho ĐHĐCĐ sau khi có quyết toán thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;
- Lưu tài liệu Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
TRẦN THỊ KIM HUỆ

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP. HCM
ĐT: 39634001 - 39740179-39740180-39740181
Fax : (84.8) 39740178 – res11@diaoc11.com.vn

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



Số: 01/BC-D11-KS

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2017

BAO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Kính thưa quý cổ đông

- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 14/4/2016 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Địa ốc 11 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C kiểm toán vào ngày 06/03/2017;
- Căn cứ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Thay mặt BKS Công ty, tôi xin báo cáo với ĐHĐCĐ về hoạt động của BKS và các thành viên BKS, kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

1/ Hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên BKS:

- Trong năm 2016, BKS tiến hành họp 4 phiên với các nội dung chủ yếu: kiểm soát tình hình chấp hành Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm và cả năm 2016, tình hình tài chính và tiến độ thực hiện các dự án của Công ty, thông qua các báo cáo của BKS. Các thành viên của BKS tham dự đầy đủ các buổi họp, thống nhất với nội dung biên bản các cuộc họp.
- Ông Huỳnh Cao Nhã - Trưởng BKS: Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, tích cực góp ý những nội dung HĐQT trao đổi, thường xuyên kiểm soát hoạt động của Công ty đảm bảo theo đúng điều lệ quy chế hoạt động của Công ty. Tổ chức đầy đủ các buổi họp Ban kiểm soát, thông tin kịp thời tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Võ Kim Thảo - Thành viên BKS: Tham dự đầy đủ các cuộc họp của BKS và các buổi họp giao ban của Công ty. Theo dõi và báo cáo tình hình tài chính và kết quả kiểm toán Công ty cho BKS. Hoàn chỉnh các biên bản họp và báo cáo của BKS.



- Ông Tạ Quang Tự - Thành viên BKS: Tham dự đầy đủ các buổi họp của BKS, thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các dự án của Công ty, các công trình Công ty trúng thầu thi công.

2/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

Trong năm 2016, Ban điều hành đã tích cực hoàn tất thủ tục và triển khai thi công 2 dự án: Cao ốc Res11 tại 205 Lạc Long Quân, Quận 11 và dự án nhà ở xã hội Thới Bình. Công ty cũng đã cố gắng thu xếp để ổn định nơi làm việc mới, tích cực đảm bảo tiến độ thi công các công trình đã trúng thầu và tìm kiếm công trình mới, đẩy mạnh khâu kinh doanh vật liệu xây dựng và điều hành kế hoạch tài chính hợp lý, nên nhìn chung các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đều đạt.

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán xác nhận ngày 06/03/2017. Cụ thể như sau:

i/ Về kết quả kinh doanh:	ĐV: triệu đồng	Tỷ lệ % TH/KH
- Doanh thu:	114.332	100,29%
- Chi phí:	176.096	107,71%
- Lợi nhuận trước thuế:	1.330	106,40%
- Lợi nhuận sau thuế:	1.021	102,10%
ii/ Về tài sản Công ty:		
- Tài sản ngắn hạn:	189.619	
- Tài sản dài hạn:	6.225	
Tổng tài sản:	195.844	
iii/ Nguồn vốn:		
- Nợ phải trả:	98.776	
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	97.067	
Trong đó:		
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	65.520	
+ Quỹ đầu tư phát triển:	14.468	
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	17.079	
Tổng nguồn vốn:	195.843	
iv/ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	173 đ/cp	

3/ Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH:

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp và ban hành 34 nghị quyết, quyết định. Các cuộc họp của HĐQT đều được tiến hành theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Nội dung cuộc họp thiết thực đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tiễn của Công ty theo từng thời điểm. Nghị quyết cuộc họp đều được sự thống nhất của các thành viên HĐQT.

Nhìn chung các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia ý kiến trong các phiên họp.

Năm 2016, BĐH đã giải quyết một khối lượng công việc khá lớn: ổn định nơi làm việc mới, khởi công 2 công trình, chỉ đạo các công trình đang thi công và đẩy mạnh khâu kinh doanh vật liệu xây dựng, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm.

BĐH đã có nhiều nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, phương pháp điều hành hợp lý, toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết nhất trí nên hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty năm 2016 khá ổn định, tạo điều kiện để phát triển cho những năm kế tiếp.

4/ Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, xây dựng kế hoạch hoạt động BKS năm 2017 đồng thời tập hợp các dữ liệu để chuẩn bị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018.
- Các thành viên BKS tham dự các lớp học để nâng cao trình độ nghiệp vụ.

5/ Kiến nghị:

- Ban điều hành bám sát 2 công trình của Công ty đang thi công để có chỉ đạo kịp thời, đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình đồng thời có các chính sách phù hợp để đảm bảo việc kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Tích cực làm việc với đối tác để thúc đẩy tiến độ dự án Phú mỹ - Q7.
- Xây dựng kế hoạch thu – chi cụ thể năm 2017 để việc điều hành tài chính được chủ động và hiệu quả.
- Quy hoạch cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt để đảm bảo phát huy hoạt động của Công ty trong những năm tới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS Công ty trong năm 2016, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, HĐQT, BĐH, tập thể CBNV của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình.

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

TM. BKS Cty CP Địa ốc 11
Trưởng ban

HUỲNH CAO NHÃ





TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

Số: 18/TTr-D11-HĐQT

TỜ TRÌNH

Các vấn đề thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/4/2017,

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau :

1. Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017” (theo như báo cáo)
2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (theo như báo cáo)
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (theo như báo cáo)
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (theo như báo cáo)
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (đính kèm phương án)
6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (theo như báo cáo)
7. Thông qua việc chia cổ tức còn lại của năm 2015 (4%) trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần).
8. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (đính kèm phương án)
9. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2017.
 - Chủ tịch HĐQT : Không quá 5.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm
 - Thành viên Hội đồng quản trị : Không quá 3.000.000 đồng/người tháng
 - Trưởng Ban Kiểm soát : Không quá 5.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho chuyên trách



- Áp dụng cho kiêm nhiệm : Không quá 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : Không quá 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : Không quá 2.000.000 đồng/người/tháng

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

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

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

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

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 19/5/2017 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

12. Thông qua việc sửa đổi nội dung về lập quỹ khen thưởng và phúc lợi quy định tại Điều 41 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Điều lệ hiện hành:

Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 15%.

- Điều lệ sửa đổi:

Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: Tỷ lệ tối đa là 15%.

13. Thông qua việc bỏ khoản 5 Điều 15 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty quy định về người đại diện vốn góp của Tổng Công ty địa Ốc Sài Gòn để phù hợp với điều lệ mẫu. Nội dung đề nghị bỏ như sau:

“Người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn được Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn đồng ý ứng cử và được trúng cử vào chức danh là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là thành viên Ban Tổng Giám đốc hoặc Kế toán trưởng tại công ty sẽ đương nhiên miễn nhiệm các chức danh này tại Công ty khi Tổng Công ty quyết định miễn nhiệm, cách chức, điều động người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động, các văn bản liên quan khác của Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn. Các thành viên nói trên phải thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định của Công ty, Tổng Công ty và quy định của Nhà nước”

14. Thông qua việc ông Trần Thanh Bạch tiếp tục làm thành viên HĐQT đến ngày 5/4/2017.

15. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty, làm thành viên HĐQT kể từ ngày 6/4/2017.

16. Thông qua việc Tổng Giám đốc Trần Thị Kim Huệ đồng thời làm Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 7/4/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;
- Lưu tài liệu Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ KIM HUỆ

