

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Số: 01 /BB-DHĐCĐ.HUDSG

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD SÀI GÒN**

- Địa chỉ: 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại: 028.35147068 Fax: 028.35147088
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0305041811 đăng ký lần đầu ngày 21/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/04/2017 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp.

Hôm nay, vào hồi 14g00 ngày 23/04/2018 tại Lầu 2 - Tòa nhà HUD BUILDING, số 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn (HUDSG) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Bắt đầu chương trình Đại hội, Ông Nguyễn Văn Dân - đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã lên Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Theo báo cáo tổng hợp, Đại hội có **12** cổ đông tham dự - đại diện cho **4.426.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **95,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*tỷ lệ trên vốn điều lệ thực góp 46,5 tỷ đồng*).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) sau:

- * Đoàn chủ tịch: + Ông Nguyễn Đình Chân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
+ Ông Lâm Thanh Nghị - Thành viên HĐQT, GD Công ty
+ Ông Lê Hồng Lĩnh - Thành viên HĐQT
- * Ban Thư ký: + Bà Phan Thị Hạnh
- * Ban kiểm phiếu: + Ông Nguyễn Văn Dân - Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Sỹ Chuân - Thành viên
+ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày các báo cáo: Đại hội đã nghe các báo cáo gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình SXKD, hoạt động quản lý, giám sát năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, giai đoạn 2018-2023 do ông Nguyễn Đình Chân - Chủ tịch HĐQT trình bày;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018, tổng kết tình hình hoạt động giai đoạn 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018-2023 do bà Đặng Tú Quyên - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

2. Phần trình bày các tờ trình thông qua Đại hội

Ông Lê Hồng Lĩnh - Ủy viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội các nội dung gồm:

- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chia cổ tức năm tài chính 2017; Dự kiến mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của Người quản lý Công ty;

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;

- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh vốn Điều lệ Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tương ứng;

- Tờ trình các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

3. Phần thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Phần thảo luận:

- Cổ đông Trần Đình Vọng đồng thời là Ủy viên HĐQT Công ty HUD Sài Gòn đã nêu lại lịch sử hình thành và hoạt động của Công ty, bên cạnh đó cổ đông cũng đề xuất Công ty tạo mối quan hệ chặt chẽ với Tổng công ty HUD và các đối tác khác nhằm tạo động lực phát triển các dự án đầu tư của Công ty tại Đông Tăng Long cũng như Hiệp Bình Phước. Cổ đông mong muốn trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Công ty sẽ có những bước phát triển mang lại lợi ích cho cổ đông và người lao động. Cổ đông cũng đề xuất Công ty lên kế hoạch thoái vốn nhà nước trong năm 2018 từ 51% xuống còn 39%, giảm 12% phần vốn nhà nước.

- Ông Trần Văn Thành - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đồng thời là nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty HUD Sài Gòn giai đoạn 2013-2018 đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội như sau:

+ Đồng chí đề nghị việc xây dựng kế hoạch năm cần được cụ thể thành từng danh mục, cơ cấu SXKD cần chuyển dịch mạnh về lĩnh vực đầu tư. Trong đó tỷ trọng giá trị đầu tư và giá trị xây lắp là 60% và 40%.

+ Về công tác quản trị, đồng chí đề nghị cần tinh gọn bộ máy quản lý, chủ động tìm kiếm nguồn cán bộ có chuyên môn cao, thành lập các đội xây lắp chuyên nghiệp, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng suất lao động.

+ Trong giai đoạn 2018-2023, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp. Trong đó, giai đoạn 2018-2020 phải khẩn trương thực hiện lộ trình

thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp về 0% đồng thời chuẩn bị các thủ tục lên sàn chứng khoán theo lộ trình Tổng công ty HUD phê duyệt.

+ Để thực hiện các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2018-2023, đồng chí đề nghị doanh nghiệp cần nâng cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, qua đó, tạo tính đột phá đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.

3.2. Phần biểu quyết:

Kết thúc phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành Biểu quyết thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và thông qua các Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

(1). Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD, hoạt động quản lý, giám sát năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, giai đoạn 2018-2023. Cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu chủ yếu | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | % |
|-------------|---|----------------|----------------|-------------|
| I | GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH | 109,050 | 104,684 | 96% |
| 1 | Giá trị xây lắp | 68,350 | 42,861 | |
| 2 | Giá trị tư vấn | 0,000 | 0,000 | |
| 3 | Giá trị KD nhà và hạ tầng | 12,100 | 12,100 | |
| 4 | Giá trị KD vật tư | 28,600 | 49,723 | |
| II | GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ | 34,650 | 8,737 | 25% |
| 1 | Đầu tư các dự án PTN và Khu đô thị | 34,650 | 8,737 | |
| III | DOANH THU | 102,000 | 85,837 | 84% |
| IV | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 5,129 | 4,891 | 95% |
| V | NỢP NSNN | 1,030 | 0,978 | 95% |
| VI | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 53,000 | 54,032 | 102% |
| VII | TRẢ CỔ TỨC | 7% | 10% | 143% |
| VIII | THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI (triệu/người/tháng) | 10,100 | 9,100 | 90% |

- Các chỉ tiêu KH SXKD năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu chủ yếu | Thực hiện 2017 | Kế hoạch 2018 | % so với TH 2017 |
|-------------|---|----------------|----------------|------------------|
| I | GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH | 104,684 | 113,275 | 108% |
| 1 | Giá trị xây lắp và Kinh doanh vật tư | 42,861 | 70,509 | |
| 2 | Giá trị tư vấn | 0,000 | 0,150 | |
| 3 | Giá trị KD nhà và hạ tầng | 12,100 | 42,616 | |
| 4 | Giá trị KD vật tư | 49,723 | | |
| II | GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ | 8,737 | 56,362 | 645% |
| 1 | Đầu tư các dự án PTN và Khu đô thị | 8,737 | 56,362 | |
| III | DOANH THU | 85,837 | 94,327 | 110% |
| IV | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 4,891 | 5,306 | 108% |
| V | NỢP NSNN | 0,978 | 1,061 | 108% |
| VI | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 54,032 | 54,032 | 100% |
| VII | TRẢ CỔ TỨC | 10% | 5% | 50% |
| VIII | THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI (triệu/người/tháng) | 9,100 | 9,100 | 100% |

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(2). Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018, tổng kết tình hình hoạt động giai đoạn 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018-2023.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(3). Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(4). Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2018. Quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 10%/năm. Cụ thể như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối năm 2017: 4.926.739.923 đ

+ Điều chuyển Quỹ ĐTPT về lợi nhuận chưa phân phối: 1.395.000.000 đ

Tổng lợi nhuận được phân phối: 6.321.739.923 đ

Phân phối như sau:

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 573.000.000 đ

- + Trích lập quỹ thưởng của người quản lý: 84.000.000 đ
- + Chi trả cổ tức bằng tiền 10%/cổ phần: 4.650.000.000 đ
- + Lợi nhuận chưa phân phối để lại: 1.014.739.923 đ

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(5). Thông qua việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty theo Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 28/02/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(6). Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán phía Nam;

Đ/c: 29 Võ Thị Sáu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.820.5944 Fax: 083.820.5942;

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(7). Thống nhất thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ đã đăng ký bằng với số vốn điều lệ thực góp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tương ứng.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(8). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUDSG thực hiện các nội dung sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUDSG phê duyệt dự án đầu tư, phương án kinh doanh, phương án huy động vốn và các vấn đề khác liên quan đến các dự án đầu tư trung và dài hạn.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUDSG phê duyệt phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông lần tới về các vấn đề được ủy quyền.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(9). Quyết định thông qua kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

9.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Nguyễn Đình Chân đạt 7.281.500 phiếu bầu, tương ứng 164,5% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

2. Ông Lâm Thanh Nghị đạt 3.239.500 phiếu bầu, tương ứng 73,2% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

3. Ông Phan Văn Dữ đạt 4.709.000 phiếu bầu, tương ứng 106,4% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

4. Ông Trần Đình Vọng đạt 4.721.000 phiếu bầu, tương ứng 106,7% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

5. Ông Trần Anh Tuấn đạt 2.159.000 phiếu bầu, tương ứng 48,8% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9.2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Bà Đặng Tú Quyên đạt 5.706.500 phiếu bầu, tương ứng 129% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

2. Ông Bùi Giang Nam đạt 3.433.500 phiếu bầu, tương ứng 77,6% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

3. Ông Phạm Văn Phong đạt 4.129.000 phiếu bầu, tương ứng 93,4% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Thư ký đoàn đã đọc Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

5. Kết thúc đại hội:

Đại hội kết thúc lúc 16g30 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Phan Thị Hạnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Chân