

Số: 255/BB-LSG.ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA (Tên viết tắt LAND SAI GON)
Trụ sở chính: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 2241 8282 - 38382030 / Fax: 028. 38381626

Website: www.landsaigon.vn

Số GCNĐKDN: 0305316946 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp
Đăng ký lần đầu ngày 16/11/2007, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 02/02/2016.

I. Thời gian và địa điểm cuộc họp:

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/4/2019.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty LAND SAI GON, địa chỉ số 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM

II. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2018 gồm:

1. Các cổ đông được quyền tham dự Đại hội là các cổ đông sở hữu cổ phần LAND SAI GON (gọi tắt là Công ty) theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/4/2019.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 27 người, đại diện cho 69.165.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,85 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Khách mời gồm có:

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị là cổ đông của Công ty.
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị là đối tác, hợp tác chiến lược của Công ty.
- Đại diện của Công ty Kiểm toán Đất Việt.

3. Về phía Công ty, đến tham dự Đại hội có:

- Ban Cố vấn gồm: Ông Lưu Văn Sơn-Thành viên Ban Cố vấn, Ông Phùng Chu Cường-Thành viên Ban Cố vấn.
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm: Ông Võ Hữu Thiện-Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Quang Trung-Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Quang Hiến-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Thanh Quang-Thành viên HĐQT, Bà Bùi Hương Quế-Thành viên HĐQT.

- Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty gồm: Ông Trương Thành Long-Trưởng BKS, Ông Đào Ngọc Phương Nam-Thành viên BKS và Bà Đoàn Thu Hương-Thành viên BKS.

- Và sự có mặt của toàn thể cán bộ nhân viên LAND SAIGON.

4. Danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

1. Ông Võ Hữu Thiện-Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Nguyễn Quang Trung-Phó Chủ tịch HĐQT-Thành viên;
3. Ông Nguyễn Quang Hiến-Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc - Thành viên.

b) Tổ Thư ký gồm 02 người:

1. Ông Bùi Hữu Tài-Tổ trưởng Tổ thư ký;
2. Bà Ngô Thị Ngọc Toàn-Thành viên.

c) Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 người:

1. Ông Hà Tân Quang-Trưởng Ban;
2. Bà Huỳnh Thị Lan Hương-Thành viên;
3. Bà Trần Thị Minh Tâm-Thành viên;
4. Ông Nguyễn Văn Cường-Thành viên.

d) Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 04 người:

1. Bà Trần Thị Minh Tâm -Trưởng Ban;
2. Bà Huỳnh Thị Lan Hương-Thành viên;
3. Ông Hà Tân Quang -Thành viên;
4. Ông Nguyễn Văn Cường-Thành viên.

III. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và định hướng hoạt động chính năm 2019.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và giải trình một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo của BKS về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2018 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2019.

4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

4.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

4.2 Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

4.3 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

4.4 Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019 theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

4.5 Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

4.6 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Võ Hữu Thiện theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

4.7 Bầu Ông Nguyễn Vũ Anh Tú làm thành viên Hội đồng Quản trị trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

4.8 Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

4.9 Chấp thuận sửa đổi nội dung Điều 3 của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

4.10 Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty với những nội dung liên quan về việc sửa đổi về mặt tổ chức bộ máy điều hành quản trị Công ty đã được Đại hội thông qua tại Đại hội lần này.

IV. Diễn biến Đại hội:

1/ Người dẫn chương trình-Ông Nguyễn Văn Cường tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời, thành phần tham dự Đại hội.

2/ Ông Hà Tân Quang-Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.

3/ Người dẫn chương trình-Ông Nguyễn Văn Cường giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Tổ thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu và đọc Chương trình Đại hội, xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung trên.

4/ Đại hội thống nhất thông qua 100% thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội.

5/ Chủ tọa Đại hội tiến hành Đại hội:

5.1 Ông Võ Hữu Thiện-Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và định hướng hoạt động chính năm 2019.

5.2 Ông Nguyễn Quang Hiển-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019 và trình bày một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

5.3 Ông Trương Thành Long – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2018 và kế hoạch kiểm soát hoạt động Công ty năm 2019.

5.4 Đại hội thảo luận về báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019, báo cáo của BKS và các vấn đề cần biểu quyết:

- Ý kiến của cổ đông:

Ban điều hành xem xét lại chi phí năm 2018, thù lao của Chủ tịch HĐQT, việc không chia cổ tức năm 2018, và xem xét việc lợi nhuận của Dự án Chung cư Linh Trung và Dự án Phú Hoàng Anh là thấp.

- Ông Nguyễn Quang Hiên-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc-Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời cổ đông:

Tổng thể Dự án Chung cư Linh Trung là vượt lợi nhuận, do còn một số sản phẩm tồn kho như sản phẩm thương mại, diện tích lớn thì cần phải bán hòa vốn để thu hồi vốn, tiết kiệm được chi phí đi vay. Do vậy, chi phí ở đây là giá vốn bằng với doanh thu. Dự án Phú Hoàng Anh cũng tương tự.

Tiếp thu ý kiến của cổ đông về đầu tư thêm dự án có hiệu quả, Ban điều hành sẽ cố gắng tìm kiếm dự án mới.

Đối với thù lao HĐQT hiện nay là thấp, riêng Chủ tịch HĐQT chuyên trách thì hưởng tiền lương theo Quy chế tiền lương của Công ty, Chủ tịch HĐQT không hưởng thù lao.

Dự án chủ yếu của Công ty là Dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM, theo quy định chỉ được hạch toán doanh thu và lợi nhuận sau khi đã giao nhà, vì vậy thời gian này chủ yếu chỉ đầu tư, chưa có lợi nhuận.

Sau khi thảo luận Đại hội thống nhất đưa ra biểu quyết 10 vấn đề biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
2. Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.
3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.
4. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019 theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.
5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 20189
6. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Võ Hữu Thiện theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

7. Bầu Ông Nguyễn Vũ Anh Tú làm thành viên Hội đồng Quản trị trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

8. Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

9. Chấp thuận sửa đổi nội dung Điều 3 của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

10. Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty với những nội dung liên quan về việc sửa đổi về mặt tổ chức bộ máy điều hành quản trị Công ty đã được Đại hội thông qua tại Đại hội lần này.

6/ Trình tự biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội.

6.1. Bà Trần Thị Minh Tâm-Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu.

6.2. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết 10 vấn đề, kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 34 cổ đông tham gia, đại diện cho 69.276.929 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 76,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Phiếu số 01: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán, với các nội dung chính:

- Tổng doanh thu: 70,714 tỷ đồng.
 - Tổng chi phí: 67,850 tỷ đồng, trong đó:
 - + Giá vốn hàng bán: 55,831 tỷ đồng;
 - + Chi phí tài chính: 4,149 tỷ đồng;
 - + Chi phí bán hàng: 0,454 tỷ đồng;
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 2,536 tỷ đồng;
 - + Chi phí khác: 4,880 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 2,864 tỷ đồng, đạt 116 % kế hoạch
- Tỷ lệ tán thành 99.53%.

* Phiếu số 02: Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 của Công ty, với các nội dung chính như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 2,121 tỷ đồng.
- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 59,031 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 61,153 tỷ đồng, đề nghị phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2,4 tỷ đồng.
- Quỹ khen thưởng ban điều hành: 0 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 58,752 tỷ đồng.

Tỷ lệ tán thành 99.47%.



* Phiếu số 3: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 1.606,372 tỷ đồng.
 - Tổng doanh thu: 136,616 tỷ đồng.
 - Tổng chi phí: 125,638 tỷ đồng, bao gồm:
 - + Chi phí tài chính: 105,190 tỷ đồng;
 - + Chi phí bán hàng: 0,015 tỷ đồng;
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 18,433 tỷ đồng;
 - + Chi phí khác: 2 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 10,978 tỷ đồng.
 - Chia cổ tức: Không chia cổ tức.
- Chia cổ tức: Không chia cổ tức.

Tỷ lệ tán thành 99.92%.

* Phiếu số 4: Quyết định thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2019 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2019
1	Phó chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	3	216.000.000
3	Trưởng BKS	6.000.000	1	72.000.000
4	Thành viên BKS	4.000.000	2	96.000.000
Tổng cộng				480.000.000

Tỷ lệ tán thành 99.54%.

* Phiếu số 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

Tỷ lệ tán thành 99.99%.

* Phiếu số 6: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Võ Hữu Thiện theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành 99.99%.

* Phiếu số 7: Bầu Ông Nguyễn Vũ Anh Tú làm thành viên Hội đồng Quản trị trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành 99.99%.

* Phiếu số 8: Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Tỷ lệ tán thành 99.98%.

* Phiếu số 9: Chấp thuận sửa đổi nội dung Điều 3 của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 224/TTr-LSG.HĐQT ngày 20/4/2019 của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành 99.53%.



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626 - Website: www.landsaigon.vn

* Phiếu số 10: Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty với những nội dung liên quan về việc sửa đổi về mặt tổ chức bộ máy điều hành quản trị Công ty đã được Đại hội thông qua tại Đại hội lần này.

Tỷ lệ tán thành 99.54%.

7/ Ông Bùi Hữu Tài-Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% đồng thuận, và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% đồng thuận.

V. Bế mạc Đại hội

Bế mạc Đại hội vào lúc 14... giờ 30... phút ngày 22/4/2019.

Biên bản Đại hội này gồm 07 trang, là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 của LAND SAI GON./.

THƯ KÝ



Bùi Hữu Tài

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông LAND SAI GON;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Toàn)

CHỦ TỌA



Võ Hữu Thiện



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VIỆT NAM

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626 - Website: www.landsaigon.vn

...trên số 10/CTĐ được ủy quyền của HĐQT và Ban Giám đốc là
...với những nội dung đã nêu và việc của tôi và các đồng
...đồng nghiệp của tôi là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

...đồng nghiệp của tôi là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
...đồng nghiệp của tôi là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
...đồng nghiệp của tôi là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

...đồng nghiệp của tôi là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
...đồng nghiệp của tôi là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
...đồng nghiệp của tôi là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

CHỦ TỊCH



THỦ TỊCH

Handwritten signature.

CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

