

Số: 215/BB-LSG.ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

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 11 ngày 16/5/2019.

I. Thời gian và địa điểm cuộc họp:

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 20 phút, ngày 25/6/2020.
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 2019 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 05/6/2020.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 17 người, đại diện cho 67.007.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74.45% 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:

- Ông Phùng Chu Cường-Thành viên Ban Cố vấn.
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm: Ông Nguyễn Quang Hiển-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Quang Trung-Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Vũ Anh Tú-Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Bà Bùi Hương Quế-Thành viên HĐQT, Ông Vũ Hoài Nam-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 SAI GON.

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

a) Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Quang Hiến-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Quang Trung-Phó Chủ tịch HĐQT-Thành viên;
3. Ông Nguyễn Vũ Anh Tú-Thành viên HĐQT kiêm Phó 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 03 người:

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

d) Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

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

III. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, định hướng hoạt động chính năm 2020.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, dự thảo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

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

4.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

4.2 Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo Tờ trình số 206/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/6/2020 của HĐQT.

4.3 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 theo Tờ trình số 206/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/6/2020 của HĐQT.

4.4 Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2020 Tờ trình số 206/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/6/2020 của HĐQT.



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

4.5 Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

4.6 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Quang theo Tờ trình số 206/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/6/2020 của HĐQT.

4.7 Bầu Ông Vũ Hoài Nam làm thành viên Hội đồng Quản trị trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 206/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/6/2020 của HĐQT.

4.8 Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Tờ trình số 206/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/6/2020 của HĐQT.

4.9 Chấp thuận sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 206/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/6/2020 của HĐQT.

IV. Diễn biến Đại hội:

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

2/ Bà Trần Thị Minh Tâm-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 2019.

3/ Người dẫn chương trình-Ông Trần Duy Vinh giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Tổ thư ký, Ban 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 Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội.

5/ Chủ tọa Đại hội tiến hành Đại hội:

5.1 Ông Nguyễn Quang Hiến-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, định hướng hoạt động chính năm 2020; và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 và trình bày một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

5.2 Ông Trương Thành Long – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

5.3 Đại hội thảo luận về báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020, báo cáo của BKS và các vấn đề cần biểu quyết:



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VIN A

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

- Ý kiến của cổ đông:

+ Đối với Dự án chung cư Linh Trung còn 17 khách hàng vẫn còn đang trong quá trình thanh toán trong khi dự án bàn giao đã lâu; đối với Dự án Dragon Riverside City (DA D.R.C), Công ty nên tập trung tháo gỡ thủ tục pháp lý để sớm triển khai bán hàng, phần lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2019 cổ đông ủng hộ phương án giữ lại để đầu tư vào dự án, khi tổ chức bán hàng DA DRC Công ty nên có chính sách dành cho cổ đông.

+ Trong báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty vì sao không có doanh thu.

- Ông Nguyễn Quang Hiển Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông:

+ Xin ghi nhận ý kiến của cổ đông vừa nêu, đối với Dự án Chung cư Linh Trung Công ty đã bán sản phẩm rất nhanh, thu tiền về trong thời gian ngắn, đối với các sản phẩm còn tồn thì Công ty xây dựng chính sách trả chậm để thu hút khách hàng, do vậy các trường hợp này khách hàng còn trong quá trình thanh toán theo tiến độ. Đối với DA DRC bị đình trệ là do tình hình chung của toàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ đang từng bước tháo gỡ, Công ty cũng đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn để sớm triển khai dự án. Công ty rất cảm ơn sự ủng hộ của quý cổ đông về việc Công ty không chia cổ tức để tiếp tục đầu tư cho DA DRC. Hiện nay, Công ty đang chuẩn bị phương án bán hàng và các chính sách ưu đãi, đối với các cổ đông gắn bó lâu dài, Công ty có chính sách ưu tiên đặt giữ chỗ, khi có chính sách cụ thể sẽ thông báo sau đến cổ đông.

+ Các năm qua Công ty đều có doanh thu từ các DA Chung cư Phú Hoàng Anh, Chung cư Linh Trung, DA Khu dân cư đường Nguyễn Văn Trỗi – Thành phố Bảo Lộc và hiện nay các dự án này đã hoàn tất công việc bán hàng. Trong năm 2019, Công ty tập trung cho DA DRC là dự án lớn của Công ty, thời gian chuẩn bị cho DA rất dài do vậy trong năm 2019 Công ty không có hoạt động bán hàng vì vậy không có doanh thu. Theo quy định của pháp luật, đối với các dự án bất động sản chỉ được hạch toán doanh thu khi bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

Sau khi thảo luận Đại hội thống nhất đưa ra biểu quyết 09 vấn đề biểu quyết như đã nêu tại mục 4 của phần III.

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 09 vấn đề, kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 21 cổ đông tham gia, đại diện cho 67.105.470 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 74.56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Phiếu số 1:** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 214,797 tỷ đồng.

- Tổng chi phí: 187,149 tỷ đồng, trong đó:



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

- + Giá vốn hàng bán: 0 đồng;
- + Chi phí tài chính: 169,411 tỷ đồng;
- + Chi phí bán hàng: 0 đồng;
- + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 16,136 tỷ đồng;
- + Chi phí khác: 1.602 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 27,648 tỷ đồng, đạt 252 % kế hoạch

Tỷ lệ tán thành: 99.88%.

*** Phiếu số 2:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 28,534 tỷ đồng;
- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 58,752 tỷ đồng;

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 87,286 tỷ đồng, đề nghị phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2,4 tỷ đồng;
- Lợi nhuận còn lại: 84,886 tỷ đồng.
- Không chia cổ tức.

Tỷ lệ tán thành: 99.88%.

*** Phiếu số 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 1,334,660 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 171,610 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 215,746 tỷ đồng, bao gồm:
 - + Chi phí tài chính: 201,359 tỷ đồng;
 - + Chi phí bán hàng: 0 đồng;
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 11,387 tỷ đồng;
 - + Chi phí khác: 3 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: (44,136) tỷ đồng.
- Chia cổ tức: Không chia cổ tức.

Tỷ lệ tán thành: 99.78%.

*** Phiếu số 4:** Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020^N của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Thù lao năm 2020 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2020
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 Ban KS	6.000.000	1	72.000.000
4	Thành viên Ban KS	4.000.000	2	96.000.000
Tổng cộng				480.000.000

Tỷ lệ tán thành: 99.95%.



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 5:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Tỷ lệ tán thành: 99.98%.

* **Phiếu số 6:** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Quang.

Tỷ lệ tán thành: 99.96%.

* **Phiếu số 7:** Bầu Ông Vũ Hoài Nam làm thành viên Hội đồng Quản trị trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 206/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/6/2020 của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành: 99.96%.

* **Phiếu số 8:** Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Tờ trình số 206/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/6/2020 của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành: 99.85%.

* **Phiếu số 9:** Chấp thuận sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 206/TTr-LSG.HĐQT ngày 22/6/2020 của HĐQT.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

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 2019.

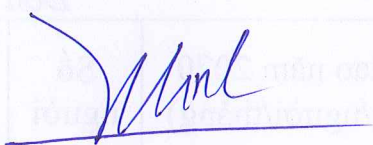
Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% đồng thuận, và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% đồng thuận.

V. Bế mạc Đại hội

Bế mạc Đại hội vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 25/6/2020.

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang, là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 của LAND SAI GON./.

THƯ KÝ



Bùi Hữu Tài

CHỦ TỌA



Nguyễn Quang Hiền

Nơi nhận:

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