

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
tại ĐHĐCD năm 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đề Đại hội bắt đầu tiến hành, Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An kính trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Minh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Minh Trí | Thành viên HĐQT/ TGD | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Cường | Thành viên BKS | Thành viên |

II. BAN THƯ KÝ

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Anh Thư | Thành viên |

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Tô Quốc Phú | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Đình Hải | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Cẩm Linh | Thành viên |

Kính trình Đại Hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên 2017
- Lưu VP-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2017

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông.
- Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *có ý kiến khác* một vấn đề cần phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (***Ghi mã số biểu quyết***) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Những cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu của Đại hội.

3. Nguyên tắc thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và điều 20 Điều lệ Công ty thì quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông qua “***khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc thông qua ủy quyền dự họp chấp thuận***”. Ngoại trừ, quyền biểu quyết đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. **Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.**
2. **Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch**
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. **Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết**
2. **Trách nhiệm của Ban thư ký**
 - Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 - Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.

V. BAN KIỂM PHIẾU

1. **Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.**
2. **Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017, kính trình Đại hội thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017
- Lưu VP-HĐQT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An, tôi xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2016 và định hướng năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

Năm 2016, Hội Đồng Quản Trị đã tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ của Công ty và đã tổ chức 12 cuộc họp để xem xét và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, 5/5 thành viên Hội Đồng Quản Trị đã tham gia và thông qua ý kiến đồng thuận thống nhất cao trong Hội Đồng Quản Trị.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Trong năm 2016, Khang An đã triển khai một số dự án như: dự án An Việt Land tại Quận 9, Dự án Khu Dân Cư Khang An Residence tại Quận Bình Tân. Dự án An Việt Land dự án Khu nhà ở thương mại được thiết kế - quy hoạch với nhiều tiện ích, với thiết kế kiến trúc theo phong cách Second Empier mang vẻ đẹp tinh tế, đồng thời vị trí dự án nằm tại vị trí đắc địa giữa hai tuyến đường Cao tốc - Long Thành - Dầu Giây và Đường Vành Đai 2. Đối với dự án Khu Dân Cư Khang An Residence tại Quận Bình Tân có vị trí thuận lợi, kết nối giao thông vào Quận 5, Quận 6, Quận 11, với Khang An Residence cư dân sẽ tận hưởng một cuộc sống xanh và với nhiều tiện ích đi kèm theo như Siêu thị Aeon Mall, BigC An Lạc cũng như hệ thống siêu thị của Co.op Mart Bình Tân, Bến Xe Miền Tây, Bệnh viện Triều An... và nhiều tiện ích hiện hữu khác.
2. Hoàn thành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán; hoàn thành công tác công bố thông tin kịp thời, đầy đủ và đúng quy định đến quý cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch;
3. Cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh hoạt động của Công ty lên website www.khangan.com, từ đó giúp cổ đông, khách hàng của công ty có đầy đủ thông tin để liên hệ thực hiện giao dịch mua sản phẩm và đầu tư cổ phiếu;

III. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Phát huy lợi thế của Khang An là quỹ đất sạch tại các Quận 2, Quận 9, Quận Bình Tân, các vị trí này đã có hệ thống hạ tầng, kết nối giao thông và được xem là đắc địa nhất hiện nay.

Đồng thời sẽ mở rộng các quỹ đất tại những vị trí chiến lược khu kinh tế trọng điểm phía Nam như Đồng Nai, Vũng Tàu, đồng bằng sông Cửu Long và đặc khu kinh tế của TP.HCM nằm ở hướng Nam TP.HCM như huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh. Nhằm nâng cao uy tín, giá trị và thương hiệu công ty trong ngành phát triển bất động sản.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng tăng cường công ty giám sát việc điều hành của Ban giám đốc để thực hiện nhanh và chính xác các Nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị để công ty được phát triển bền vững trong nhiều năm sau.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017
- Lưu VP-HĐQT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Trong năm 2016, Công ty đã đạt được 173.46% mức lợi nhuận như kế hoạch đã đặt ra theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2015	2016		Thực tế 2016 so với kế hoạch 2016	Năm 2016 so với 2015
		Thực tế	Kế hoạch		
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d=b/c</i>	<i>e=b/a</i>
Doanh thu thuần	167.34	168.16	200.00	84.08%	100.49%
Lợi nhuận trước thuế	24.50	34.36	20.00	171.80%	140.24%
Lợi nhuận sau thuế	18.90	27.06	15.60	173.46%	143.17%
Vốn chủ sở hữu	263.19	291.04			110.58%
Tổng tài sản	431.95	372.14			86.15%
ROA	4.37%	7.27%			
ROE	7.18%	9.30%			

2. Cơ cấu tài chính

2.1 Tóm tắt Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016	Tỷ trọng
TÀI SẢN			
Tài sản ngắn hạn	76.19	143.38	38.53%
Tiền mặt	19.34	27.18	7.30%
Các khoản phải thu	45.83	114.22	30.69%
Hàng tồn kho	2.42	-	
Tài sản ngắn hạn khác	8.60	1.98	0.53%
Tài sản dài hạn	355.76	228.76	61.47%
Tổng cộng tài sản	431.95	372.14	100.00%
NGUỒN VỐN			
Nợ phải trả	168.76	81.09	21.79%
Nguồn vốn chủ sở hữu	263.19	291.04	78.21%
Tổng cộng nguồn vốn	431.95	372.14	100.00%

2.2 Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu	2014	2015	2016
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	7.79%	11.29%	16.09%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0.54%	7.18%	9.30%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0.31%	4.37%	7.27%
Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	10.93%	14.64%	20.43%

2.3 Khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	2014	2015	2016
Hệ số thanh toán hiện hành			
<i>Tài sản lưu động/ Nợ ngắn hạn</i>	0.66	0.57	1.88
Hệ số thanh toán nhanh			
<i>(Tài sản lưu động -Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</i>	0.63	0.55	1.88

2.4 Cơ cấu vốn

Chỉ tiêu	2014	2015	2016
Hệ số nợ / Tổng tài sản	41.79%	39.07%	21.79%
Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	71.80%	64.12%	27.86%

Tất cả các chỉ tiêu tài chính đều được cải thiện theo hướng tích cực đối với công ty. Hiệu quả sử dụng vốn cũng được nâng cao và cơ cấu tài chính được duy trì vững chắc để chuẩn bị phát triển theo thị trường chung.

3. Các hoạt động khác

Ngoài các hoạt động đã phản ánh trên kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính, công ty đã tích cực chuẩn bị các nguồn lực cho sự phát triển trong tương lai, cụ thể:

- Thay đổi cách thức điều hành phù hợp với quy mô công ty và tình hình thị trường bất động sản hiện nay.
- Tiếp tục quan tâm đến các hoạt động xã hội.

4. Về quan hệ cổ đông

- Hoàn thành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán; hoàn thành công tác công bố thông tin kịp thời, đầy đủ và đúng quy định đến quý cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch;
- Cập nhật đầy đủ thông tin, hình ảnh hoạt động của Công ty lên website www.khangnhan.com, từ đó giúp cổ đông, khách hàng của công ty có đầy đủ thông tin để liên hệ thực hiện giao dịch mua sản phẩm và đầu tư cổ phiếu;

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

5.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Trên cơ sở các dự án đang triển khai, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

- Doanh thu : 220.000.000.000đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 65.000.000.000đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 52.000.000.000đồng

5.2 Chiến lược kinh doanh và giải pháp chủ yếu

Với mục tiêu kinh doanh dự kiến năm 2017, nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa trong quản lý đầu tư xây dựng dự án, công ty xác định chiến lược kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu như sau:

- Tập trung hoàn chỉnh các pháp lý dự án phù hợp với nhu cầu bất động sản hiện nay. Thực hiện xin mới Dự án tại các quỹ đất hiện có của Công ty tại Quận 2, Quận 9, Quận Bình Tân; Triển khai bán hàng đối với các sản phẩm còn lại và sản phẩm mới như Dự án Tân Tạo A Khu B – Quận Bình Tân, dự án An Việt Land Quận 9.

- Tập trung các biện pháp đảm bảo nguồn lực tài chính: tập trung giải quyết tồn đọng nhằm ổn định hoạt động; thu hồi vốn do tái danh mục đầu tư, hợp tác và đầu tư dự án với đối tác trong và ngoài nước có uy tín.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của ban Tổng Giám Đốc năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Khang An trong năm 2017.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

**TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN MINH TRÍ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017
- Lưu VP-BKS

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

- *Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.*
- *Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016.*

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy định của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, trong việc quản trị điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc: (i) quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, (ii) tổ chức công tác kế toán tài chính;
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ;
- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

II. Kết quả giám sát đối với hoạt động Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các quyết định kịp thời, hợp lý tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.
- Các thành viên trong HĐQT làm việc đúng quyền và nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra, bám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông, của HĐQT, đảm bảo đúng vai trò định hướng, đưa ra các chính sách chủ trương của Công ty phù hợp với tình hình tại từng thời điểm.

III. Kết quả giám sát đối với hoạt động Ban Tổng Giám Đốc

Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý điều hành là những người có năng lực và đạo đức trong công tác, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị; sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động phục vụ tích cực các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

IV. Kết quả giám sát hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình trong việc thực thi các nhiệm vụ đã được giao. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Về công tác điều hành các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời, thực hiện đúng chủ trương và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Công tác tự kiểm tra chấn chỉnh và việc thực hiện chính sách tiết kiệm và chống lãng phí đã được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc trong toàn công ty.

V. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và được lập và trình bày theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán quy định.
- Công ty đã tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định về việc công bố báo cáo tài chính trên thị trường chứng khoán.

VI. Nhận xét:

1. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quan tâm chỉ đạo đến các hoạt động: (1) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện các dự án đã và đang triển khai nhằm giám sát chi phí, giảm thiểu rủi ro ... ; (2) Củng cố danh mục đầu tư và tắt toán các khoản mục đầu tư không hiệu quả; (3) hạn chế tối đa các chi phí phát sinh, tái cơ cấu Công ty theo định hướng chiến lược dài hạn với những mục tiêu cụ thể để đón đầu các cơ hội khi thị trường phát triển trở lại.
2. Tăng cường công tác triển khai việc xây dựng kế hoạch nhằm nắm vững và chỉ đạo kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời kỳ, từng giai đoạn theo các Quyết Nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã đề ra.

VII. Kiến nghị

Phát huy hơn nữa tiềm năng của Công ty, đồng thời gia tăng tỷ suất lợi nhuận mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị:

1. Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
2. Tăng cường và có biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý bán hàng.
3. Thực hiện công tác kiểm soát chi phí chặt chẽ.
4. Tiếp tục phát huy công tác tài chính đáp ứng đủ nguồn vốn cho công tác kinh doanh, đầu tư của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2016. Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TV BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THANH CƯỜNG

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017
- Lưu VP-BKS



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Số: /2017/KA

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (“Khang An”);
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán.

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

Trong năm 2016, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt **27.061.524.646 Đồng** (Hai mươi bảy tỷ, không trăm sáu mươi một triệu, năm trăm hai mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi sáu đồng)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép chia cổ tức năm 2016 cho các cổ đông bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%/ lợi nhuận chưa phân phối năm 2016.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017
- Lưu Vp-H HĐQT

Số: /2017/KA

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

*Về việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2016 và
dự kiến mức thù lao HĐQT&BKS năm 2017*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

1. Báo cáo chi trả Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Trong năm 2016, thù lao của các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát là 70.000.000Đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn) mức chi cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt.

Ngoài thù lao trên, các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát vẫn nhận lương theo đúng hợp đồng lao động đã ký.

2. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 105.000.000Đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm triệu đồng chẵn) và mức chi cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017
- Lưu Vp-H HĐQT

TỜ TRÌNH

***Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016 và
Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017***

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại diện Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

- 1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016:** Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt và được trình bày trong Báo cáo thường niên 2016, công bố tại Website của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Website của Công ty cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- 2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện công tác soát xét báo cáo giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ thường niên 2017
- Lưu Vp-H HĐQT