



TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

KHANGAN
E A L E S T A T E

www.khangan.com



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

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

Số: 01 /2013/KA

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2013

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
13h30 - 14h00	<p>Tiếp đón cổ đông; thực hiện thủ tục đăng ký và kiểm tra thành phần cổ đông, trao tài liệu Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiếp đón cổ đông và khách mời • Hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho cổ đông, trao tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết cho cổ đông 	<ul style="list-style-type: none"> • Lễ tân • Lễ tân và BKS
14h00-	<p>Khai mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu • Giới thiệu và biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội • Biểu quyết thông qua ban chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội 	<ul style="list-style-type: none"> • BKS • MC • MC • MC
14h20	<p>Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MC
	<p>Nội dung Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị • Báo cáo kết quả kinh doanh 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 • Báo cáo của Ban kiểm soát 	<ul style="list-style-type: none"> • HDQT • BTGĐ • BKS
14h20- 14h50	<p>Các nội dung khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 • Tờ trình phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và năm 2013 • Tờ trình về việc Chủ tịch HDQT được kiêm chức vụ Tổng Giám đốc • Tờ trình thông qua Báo Cáo Tài Chính năm 2012 đã kiểm toán • Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2013 • Tờ trình thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị • Tờ trình thay đổi nhân sự Ban kiểm soát 	<ul style="list-style-type: none"> • BTGĐ

	<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Biểu quyết tờ trình thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 	
14h50-	Tiệc trà	
15h10-	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội	
15h40	<ul style="list-style-type: none"> Thảo luận các nội dung báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua báo cáo và tờ trình 	<ul style="list-style-type: none"> Đại hội
15h40-	Tổng kết Đại hội	
16h30	<ul style="list-style-type: none"> Công bố dự thảo nghị quyết Đại hội Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội – Bế mạc 	<ul style="list-style-type: none"> Thư ký



Nơi nhận:

- DHDCD thường niên 2013
- Lưu Vp-HĐQT



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

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

Số: 02 /2013/KA

TP.HCM, ngày 40 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu
tại HĐCD năm 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Để 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	Chức vụ: Chủ tịch HDQT	Chủ tịch Đoàn
2. Ông Trần Hoàng Hải	Chức vụ: Thành viên HDQT&PTGD	Thành viên
3. Bà Hồ Thị Liên Hương	Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát	Thành viên

II. BAN THƯ KÝ:

1. Bà Lại Thị Hằng	Chức vụ: Trưởng ban thư ký
2. Bà Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh	Chức vụ: Thành viên

III. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Bà Châu Thị Huyền Trân	Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	Chức vụ: Thành viên.
3. Ông Trần Ngọc Định Hải	Chức vụ: Thành viên

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.



Nơi nhận:

- HĐCD thường niên 2013
- Lưu VP-HDQT



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

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

Số: 05 /2013/KA

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ năm 2013

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông năm 2013 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:

I. BIÊU 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 để 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 khoản 3 điều 104 Luật Doanh Nghiệp 2005 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.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HDQT và Ban Kiểm Soát được thực hiện theo nguyên tắc “*Bầu đòn phiếu*” được quy định tại khoản 3 điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HDQT và Ban Kiểm Soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, và được thực hiện theo phương thức quy định tại Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP.



II. PHÁT BIẾU 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 05 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:**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.

Kính trình Đại hội thông qua.



Nơi nhận:

- DHDCĐ thường niên 2013
- Lưu VP-HDQT

**HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÔN PHIẾU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2010 - 2015**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

1. Quy định về việc bầu đòn phiếu

Việc bầu cử thành viên HDQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đòn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền}} \quad = \quad \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm}} \quad \times \quad \boxed{\text{Số thành viên}} \\ \boxed{\text{bầu cử}} \qquad \qquad \qquad \boxed{\text{giữ hoặc đại diện}} \qquad \qquad \boxed{\text{được bầu}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HDQT là 05 người, vào BKS là 03 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HDQT của ông X là $(1.000 * 5) = 5.000$ số quyền bầu và quyền bầu cử BKS là $(1.000 * 3) = 3.000$ số quyền bầu.

b. Cách thức bỏ phiếu

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HDQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 cổ phần biểu quyết cho các ứng viên, chẳng hạn:

Số	Họ và tên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	X
4	Nguyễn Văn D	3.000
5	Nguyễn Văn E	X
	Tổng cộng	5.000

Lưu ý:

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 5.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau :

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu . Trường hợp cổ đông cộng sai nhưng tổng số quyền bầu do ban kiểm phiếu kiểm tra vẫn không vượt quá tổng số quyền bầu đã được ghi sẵn trên phiếu thì phiếu bầu này vẫn hợp lệ.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai cổ đông phải yêu cầu ban bầu cử cho đổi lại phiếu mới và phiếu ghi sai này bị hủy)

4. Phiếu bầu hợp lệ

- Là phiếu bầu không có các lỗi đã nêu ở mục 3.

MẪU PHIẾU BẦU HỢP LỆ

DẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

-----0000000-----

Ngày 14 tháng 06 năm 2013

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Mã số cổ đông :
- Tên cổ đông : Nguyễn Văn H
- Số cổ phần sở hữu và đại diện : 2.000
- Tổng số quyền bầu : 6.000

2. Phần bầu cử

Số	Họ và tên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	4.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	X
	Tổng cộng	5.000

3. Hướng dẫn

- *Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.*
- *Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.*
- *Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.*

Phiếu bầu này hợp lệ vì:

Bầu không quá 6.000 số quyền bầu (chỉ sử dụng có 5.000 quyền bầu)

MẪU PHIẾU BẦU HỢP LỆ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

-----0000000-----

Ngày 14 tháng 06 năm 2013

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Mã số cổ đông : ;
- Tên cổ đông : Nguyễn Văn H
- Số cổ phần sở hữu và đại diện : 2.000
- Tổng số quyền bầu : 10.000

5. Phần bầu cử

Số	Họ và tên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	2.000
5	Nguyễn Văn E	2.000
	Tổng cộng (không quá 10.000)	10.000

6. Hướng dẫn

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.

Phiếu bầu này hợp lệ vì:

Tổng cộng số quyền bầu không vượt quá số quyền bầu (bằng đúng 10.000)

MÁU PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TỰ ĐỊA ÔC KHANG AN

-----0000000-----

Ngày 14 tháng 6 năm 2013

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

7. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Mã số cổ đông :
- Tên cổ đông : Nguyễn Văn H
- Số cổ phần sở hữu và đại diện : 2.000
- Tổng số quyền bầu : 6.000

8. Phần bầu cử

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	4.000
2	Nguyễn Văn B	1.500
3	Nguyễn Văn C	1.500
	Tổng cộng	6.000

9. Hướng dẫn

- *Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.*
- *Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.*
- *Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tin nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.*

Phiếu bầu này không hợp lệ vì:

Tổng cộng số quyền bầu vượt quá số quyền do cổ đông cộng sai (thực tế cổ đông đã sử dụng đến 7.000 số quyền bầu)

MẪU PHIẾU BẦU HỢP LỆ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TỰ ĐỊA ÔC KHANG AN

-----0000000-----

Ngày 14 tháng 6 năm 2013

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

10. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Mã số cổ đông :
- Tên cổ đông : Nguyễn Văn H
- Số cổ phần sở hữu và đại diện : 2.000
- Tổng số quyền bầu : 10.000

11. Phản bầu cử

Số	Họ và tên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	1.500
5	Nguyễn Văn E	3.500
	Tổng cộng (không quá 10.000)	11.000

12. Hướng dẫn

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.

Phiếu bầu này hợp lệ vì:

Bầu quá số quyền bầu (sử dụng đến 11.000 quyền) trong khi quyền bầu chỉ có 10.000.



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

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

Số: C/A/2013/KA

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2013

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 2012 và định hướng năm 2013 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012:

Năm 2012 tiếp tục là một năm đầy khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng. Kinh tế chung trì trệ, lòng tin giảm sút thị trường bất động sản năm 2012 vẫn rơi vào tình trạng bế tắc, hàng loạt công ty mất thanh khoản, không trả được lãi vay và nợ vay ngân hàng, đã thật sự gây nhiều khó khăn cho các công ty kinh doanh bất động sản và khách hàng khi đầu tư vào bất động sản.

Nhận biết tình hình khó khăn, để đối phó kịp thời với các tình huống xấu của thị trường trong năm 2012 vừa qua các thành viên của Hội Đồng Quản Trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp chính thức để trao đổi, hội ý, và cùng bàn bạc với Ban Tổng giám đốc Công ty đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, cụ thể Công ty đã thực hiện hoàn tất việc chuyển nhượng Dự án Tân Tạo A – Khu A Quận Bình Tân TPHCM cho Công ty TNHH DaCin Việt Nam Tân Tạo và thu hồi vốn đối với các dự án không khả thi như Dự án Cản Giờ, Dự án Bình Trưng Đông Quận 2, ...

Bên cạnh đó HDQT cũng luôn giám sát chặt chẽ công tác của Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ điều lệ Công ty và đúng với pháp luật, các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông và HDQT được thực hiện đầy đủ, đúng chủ trương. Chủ trọng quản trị rủi ro, đồng thời từng bước chuẩn hóa các quy trình, quy chế để từng bước khắc phục các điểm còn yếu, đảm bảo tinh minh bạch, tạo đà phát triển bền vững, qua đó tối ưu hóa giá trị cho Công ty và lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư.

II. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

Theo nhận định của HDQT thì trong năm 2013, ngành bất động sản sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, mặc dù Chính Phủ đang nỗ lực thực hiện nhiều chính sách để giải tỏa phần nào khó khăn cho doanh nghiệp như giảm thuế, nới lòng tín dụng ... nhưng nhìn chung năm 2013, lãi suất cho hoạt động đầu tư bất động sản vẫn còn cao, việc huy động nguồn vốn có chi phí rẻ cho đầu tư bất động sản sẽ còn hạn chế, cùng với việc giảm giá bán ở ạt của nhiều Công ty sẽ gây ra nhiều xáo trộn trên thị trường và việc bán hàng, huy động vốn từ khách hàng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Do vậy, trong năm 2013 Hội Đồng Quản Trị sẽ theo sát và điều hành một cách linh hoạt phù hợp với thị trường tại từng thời điểm và để phù hợp với sự phát triển của thị trường bất động sản trong thời gian tới, trong năm 2013 HDQT sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

1. Tái cơ cấu danh mục đầu tư các dự án phù hợp với định hướng phát triển bền vững trong dài hạn

Trong năm 2013, Công ty sẽ xem xét để tái cơ cấu lại danh mục đầu tư các dự án của Công ty. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện pháp lý để đưa dự án vào khai thác kinh doanh đưa lại nguồn thu cho Công ty như: Dự án Khu Dân Cư Phước Thiền tại Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai, Dự án KDC tại phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân (Khu B) và (Khu C) thì công ty cũng sẽ thanh lý bớt một số dự án, quỹ đất tại các khu vực không còn phù hợp với định hướng phát triển chung của Công ty. Đồng thời, Công ty cũng sẽ mua lại những dự án phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty.

2. Đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài

Trong năm qua Công ty đã hợp tác thành công với đối tác Dacin Singapore Dự án KDC Tân Tạo A – Khu A Quận Bình Tân TPHCM. Trong năm 2013 Công ty sẽ đổi mới cách thức kinh doanh nhằm phù hợp với thị trường hiện nay, đối với các dự án công ty sẽ triển khai đèn bù, quy hoạch và tìm kiếm đối tác nước ngoài có năng lực tài chính, trình độ quản lý, đầu tư xây dựng để cùng hợp tác, liên doanh... , cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện triển khai dự án, thu hồi vốn nhanh, qua đó có thể giảm thiểu rủi ro và chi phí tài chính cho Công ty.

3. Nâng cao năng lực quản lý, cơ cấu bộ máy quản lý doanh nghiệp

Trong năm 2012, HDQT đã có 1 thành viên từ nhiệm là Ông Phạm Phú Cường, Ban kiểm soát có 1 thành viên từ nhiệm là Ông Lê Xuân Thành và trong 05 tháng đầu năm 2013 đã có 02 thành viên HDQT từ nhiệm là Bà Nguyễn Thị Kim Phụng và Bà Lâm Thị Kim Chi, và 2 thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm là Ông Nguyễn Hoàng Dũng và Ông Nguyễn Thành Khương.

Xác định con người là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của Doanh Nghiệp. Do vậy, HDQT đã đề nghị các cổ đông lớn đề cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát. Những thành viên mới này sẽ được giới thiệu tại Đại hội cổ đông năm 2013 và đề nghị Đại hội thông qua cụ thể tại tờ trình miễn nhiệm và bổ sung Thành viên HDQT và thành viên BKS.

Công ty sẽ tiến hành cơ cấu lại bộ máy quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí, nhằm quản trị nguồn nhân lực hiệu quả hơn.

Xác định giá trị cốt lõi và khác biệt của Khang An để triển khai áp dụng triệt để trong toàn công ty nhằm tạo nên một môi trường hướng đến hiệu quả, hoàn thành công việc và có thể thay đổi để thích nghi với môi trường kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HDQT trong năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Kính trinh Đại Hội xem xét thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Khoản tiền thu được từ doanh thu của việc chuyển nhượng Dự án Tân Tạo A công ty đã dùng phần lớn thanh toán các khoản nợ phải trả (số dư đầu kỳ 401tỷ, số dư cuối kỳ tại ngày 31/12/2012 là 166tỷ).
- Tài sản dài hạn tăng là do Công ty phân loại hàng tồn kho sang khoản góp vốn liên kết vào Công ty TNHH DaCin Việt Nam Tân Tạo tỷ lệ góp vốn 20% (bao gồm 10% của Công ty Phước Thành), tương đương 64 tỷ.
- Đối với các khoản phải thu tăng so với đầu kỳ là do Công ty thanh lý một số dự án và trả đất cho hộ dân, đồng thời số tiền phải thu sẽ được thu theo cam kết trả tiền cho khách hàng theo lộ trình cam kết từ 3 đến 6 tháng (tính đến thời điểm báo cáo Đại hội công ty đã thu đạt tương đối tốt). Đối với khoản nợ phải trả là 65 tỷ mà trong năm 2012 công ty phải trả lãi, thì hiện nay – cuối tháng 5 năm 2013 – chỉ còn lại 47 tỷ.
- Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 243,8 tỷ chiếm 60% so với tổng tài sản của công ty, qua đó thể hiện được cơ cấu tài chính an toàn trong giai đoạn thị trường khó khăn hiện nay.

TIN
HÓA
AN

3. Các hoạt động khác

Ngoài các hoạt động đã phản ảnh 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.*
- *Quan tâm đến các hoạt động xã hội.*

4. Kế hoạch kinh doanh năm 2013

4.1 Mục tiêu

Năm 2013 nền kinh tế trong nước dự báo vẫn tiếp tục khó khăn trong việc giải quyết nợ xấu còn tồn động, sức tiêu dùng giảm sút,... thị trường bất động sản còn chìm lắng, niềm tin người tiêu dùng chưa được củng cố.

Mục tiêu chính của Công ty tập trung triệt để vào việc tiếp tục cơ cấu danh mục đầu tư các dự án, đảm bảo nguồn lực để đầu tư khai thác các dự án có tính khả thi cao và tập trung chuẩn bị đầu tư các dự án tiềm năng.

4.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2013

Trên cơ sở các dự án đang triển khai, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013
Doanh thu thuần	100
Lợi nhuận trước thuế	20
Lợi nhuận sau thuế	15

4.3 Chiến lược kinh doanh và giải pháp chủ yếu

2. Cơ cấu tài chính

❖ Tóm tắt Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	31/12/2011	31/12/2012	Tỷ trọng
TÀI SẢN			
Tài sản ngắn hạn	630,77	320,62	78,1%
Tiền mặt	5,09	1,29	0,3%
Các khoản phải thu	18,65	45,52	11,1%
Hàng tồn kho	589,56	268,85	65,5%
Tài sản ngắn hạn khác	17,46	4,96	1,2%
Tài sản dài hạn	23,80	89,71	21,9%
Tổng cộng	654,57	410,33	100%
NGUỒN VỐN			
Nợ phải trả	401,21	166,51	40,6%
Nguồn vốn chủ sở hữu	253,36	243,82	59,4%
Tổng cộng	654,57	410,33	100%

❖ Khả năng sinh lời

CHỈ TIÊU	2010	2011	2012
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	21,8%	1,35%	1,90%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	8,8%	0,21%	2,20%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	3,7%	0,08%	1,31%
Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh /Doanh thu thuần	48,5%	48,13%	33,44%

❖ Khả năng thanh toán

CHỈ TIÊU	2010	2011	2012
Hệ số thanh toán hiện hành			
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	2,79	2,20	3,55
Hệ số thanh toán nhanh			
(Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,06	0,02	0,01

❖ Cơ cấu vốn

CHỈ TIÊU	2010	2011	2012
Hệ số nợ /Tổng tài sản	57,9%	61,3%	40,6%
Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	137,5%	140,2%	184,4%

- Tổng tài sản cuối năm 2012 (410tỷ) giảm so với đầu kỳ (654tỷ) là 244 tỷ là do Công ty đã thực hiện việc ghi nhận doanh thu của Dự án Tân Tạo – Khu A Quận Bình Tân.



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

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

Số: 05 /2013/KA

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2013

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM
2012 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013**

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 tinh hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2012 và kế hoạch năm 2013 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2011	2012		Thực tế 2012 so với kế hoạch 2012	Năm 2012 so với 2011
		Thực tế	Kế hoạch		
	a	b	c	d = b/c	e = b/a
Doanh thu thuần	39,25	283,32	317,00	89,37%	721,78%
Lợi nhuận trước thuế	0,78	7,24	27,00	26,81%	928,21%
Lợi nhuận sau thuế	0,53	0,46	20,25	2,27%	86,79%
Vốn chủ sở hữu	253,35	243,80			96,23%
Tổng tài sản	654,57	410,30			62,68%
ROA	0,08%	1,31%			
ROE	0,21%	2,2%			

Trong năm 2012 Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng Dự án Tân Tạo A – Khu A Quận Bình Tân và ghi nhận toàn bộ lợi nhuận. Ngoài việc chuyển nhượng dự án, Công ty vẫn còn 10% vốn góp trong Công ty TNHH DaCin Việt Nam Tân Tạo. Tuy nhiên công ty vẫn chưa đạt được mức Lợi nhuận như kế hoạch đã đặt ra vì lý do sau:

- Thứ nhất: Công ty cũng đã không ghi nhận doanh thu 03 chung cư tại Dự án Phú Hữu Quận 9 TPHCM do chưa thỏa thuận được với đối tác về công tác chuyển nhượng;
- Thứ hai: Công ty cũng đã tiến hành thanh lý một số dự án do nhận thấy rằng nếu triển khai sẽ bị lỗ nên công ty đã mạnh dạn cắt lỗ các dự án này theo Chiến lược tái Danh mục dự án đầu tư;

Trong năm 2012 Công ty không đạt được lợi nhuận như kế hoạch đặt ra song việc không bị lỗ và đảm bảo an toàn về tài chính cũng như thanh khoản dòng tiền của công ty là một nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty Khang An.



CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BIA QUỐC
KHANG AN
NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:
- DHDCD thường niên 2013
- Lưu VP-HĐQT



Với mục tiêu kinh doanh dự kiến năm 2013, 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:

- Tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư các dự án: ưu tiên khai thác các dự án có tính khả thi cao với nhiều hình thức khác nhau (dự án Khu Dân Cư Phú Hữu - Quận 9 - TPHCM), khai thác thu hồi vốn đối với các dự án đã đến bù giải phóng mặt bằng dở dang (Dự án Khu Dân Cư Tân Tạo A - Khu C - Quận Bình Tân - TPHCM và Dự án Khu Dân Cư Phước Thiền - Nhơn Trạch - Đồng Nai).
- Tập trung các biện pháp đảm bảo nguồn lực tài chính: tập trung giải quyết tồn đọng nhằm ổn định hoạt động, tăng cường thu hồi công nợ; 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.
- Tiếp tục củng cố công tác quản trị công ty, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, liên kết hợp tác với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong công tác quản trị rủi ro, bán hàng và quản lý bất động sản đáp ứng nhu cầu bền vững của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của ban Tổng Giám Đốc năm 2012 và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Khang An trong năm 2013.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

- *DHĐCD thường niên 2013*
- *Lưu Vp-HĐQT*



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **DẠI 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 kiểm toán niên độ 2012 của đơn vị đã được thực hiện kiểm toán bởi Công Ty Kiểm Toán Và Kế Toán Hà Nội.*
- *Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của ban Kiểm soát năm 2012.*

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 2012 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 2012, 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 hoạt động:

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 năm 2011.

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 đơn vị.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định và thông nhất báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và cả năm của Công ty trong năm tài chính 2012 và thống nhất các số liệu như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được lập kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định về Chế độ kế toán doanh nghiệp, phù hợp với các chuẩn mực kế toán

- và các quy định hiện hành về hệ thống kế toán Việt Nam.
- Các số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán đã được thể hiện rõ ràng, chính xác, trung thực và hợp lý, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 2012.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị trong năm 2012 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 HDQT 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 HDQT, 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.

2. Đối với Ban Điều hành

- 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 DHDCD, của HDQT; sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động phục vụ tích cực các mục tiêu nhiệm vụ SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động;

V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HDQT, Ban TGD và Cổ đông:

Nhìn chung thông qua năm 2012 Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty.

VI. Nhận xét:

- 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.
- 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 DHDCD, HDQT, BDH đã đề ra;
- Xây dựng, hiệu chỉnh và hoàn thiện hơn nữa các quy trình nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra quản lý nội bộ hướng đến nâng cao trách nhiệm và tinh chuyên nghiệp trong hoạt động của Công ty;

IV. Kiến nghị:

- Tiếp tục hoàn thiện công tác tái cấu trúc, nâng cao mô hình quản lý và hoạt động của công ty đồng thời kiểm soát tốt các rủi ro (nếu có).

- Chính sách tiết kiệm và chống lãng phí phải được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc trong năm 2012 cần được củng cố và nâng cao trong năm 2013.
- Công ty phát huy hơn nữa trong việc khẳng định vị trí, uy tín và thương hiệu của đơn vị trên thị trường bất động sản.
- Về công tác tổ chức nhân sự kế thừa, công tác tuyển dụng và đào tạo tại chỗ những cán bộ quản lý có năng lực, nên có chế độ chính sách dài ngô kịp thời và phù hợp hơn nhằm đảm bảo sự ổn định về nhân sự giúp Công ty hoạt động an toàn và hiệu quả hơn.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2012. Kính trinh Đại Hội xem xét thông qua.

TM.BAN KIÊM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIÊM SOÁT

HỒ THỊ LIÊN HƯƠNG

Nơi nhận:

- DHDCD thường niên 2012
- 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: 07/2013/KA

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH Về việc phân phối lợi nhuận năm 2012

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 2012 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ là: **47.393.363.186đ**
- Trong năm Công ty đã chia cổ tức đợt 1 của năm 2010 với tổng số tiền là: **10.000.000.000đ**
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông năm 2012 **464.544.618đ**
- Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2012 là: **37.857.907.804đ**

Phần còn lại cổ tức năm 2010 tương ứng khoản 10.000.000.000đ dự kiến sẽ được trả trong năm 2013 phụ thuộc vào lượng vốn nhàn rỗi của công ty.

Do hiện nay tình hình tài chính của công ty bất động sản nói chung và của Khang An nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do thị trường bất động sản gần như đóng băng, nguồn vốn hạn chế, nên công ty cần tập trung các nguồn lực để duy trì hoạt động ổn định trong giai đoạn này nên lợi nhuận 464.544.618 đồng đề nghị giữ lại chưa phân phối và không chia cổ tức năm 2012.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua .

Nơi nhận:

- DHDCD thường niên 2013
- Lưu Trữ - DQT





Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

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

Số: 08/2013/KA

TP.HCM, ngày tháng 06 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc Chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2012 và
dự kiến mức thù lao HĐQT&BKS năm 2013

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phàn 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 2012 và đề xuất thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2013 như sau:

1. Thủ lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012

Tại đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã quyết định mức thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát là 300.000.000 đồng cho một năm 2012 và mức chi cho từng thành viên sẽ do chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt.

Tuy nhiên năm 2012, đã không hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận theo như kế hoạch đề ra, do vậy Hội Đồng Quản Trị đề nghị không chia thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2012.

2. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

Đề nghị mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 là 80.000.000đ (bằng chữ: tám mươi triệu đồng) 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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên 2013
- Lưu Vp-H ĐQT





Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

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

Số: 13/2013/KA

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Khang An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2010.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Khang An

Với xu hướng phát triển của Công ty trong một nền kinh tế ngày càng phát triển đòi hỏi Công ty ngày càng phải hoàn thiện bộ máy điều hành, đặc biệt việc xây dựng chiến lược của Công ty cần phải tách bạch việc điều hành hoạt động nhằm nâng cao tính minh bạch, nâng cao vai trò giám sát của HDQT đối với Ban điều hành.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HDQT cũng có thêm quỹ thời gian để xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, cải tiến mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty. Trong những năm qua và kế hoạch phát triển nhân sự năm 2013 chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một ứng viên phù hợp để đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty.

Ứng viên phải là người có chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và tài chính; nhiệt huyết và sáng tạo trong công việc; đồng thời quan trọng hơn hết là vì Khang An và cùng với Khang An phát triển vững mạnh trong những năm sắp tới. Sau khi lựa chọn được ứng viên phù hợp chúng tôi sẽ tiến hành ngay các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Do đó, kính trình Đại Hội xem xét thông qua việc Ông Nguyễn Hoàng Minh vẫn tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.



Nơi nhận:

- DHDCĐ thường niên 2013
- Lưu Vp-HĐQT



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

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

Số: A0/2013/KA

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa ốc Khang An
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 và Báo cáo kiểm toán độc lập của Công Ty Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội.
- Căn cứ vào Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán đã được trình bày đầy đủ trong Báo cáo thường niên 2012 và 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.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- DHĐCD thường niên 2013
- Lưu Vp-HĐQT



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

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

Số: M /2013/KA

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho HDQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2013

Kính gửi: **DẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa ốc Khang An

Hội đồng quản trị kinh 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 2013.

Kinh trình Đại Hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- DHDCĐ thường niên 2013
- Lưu Vp-H DQT



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
THE MANOR – Số 91 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Số: 02/2013/KA

Tp HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐỘNG

Trong năm 2012, có 1 thành viên HDQT từ nhiệm là ông Phạm Phú Cường và trong 5 tháng đầu năm 2013 đã có 2 thành viên HDQT từ nhiệm là Bà Nguyễn Thị Kim Phụng và Bà Lâm Thị Kim Chi.

HDQT Công Ty Cổ Phần Đầu tư Địa ốc Khang An đã họp và thông nhất chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HDQT của:

- Ông Phạm Phú Cường vào ngày ngày 05/10/2012;
- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng ngày 08/5/2013;
- Bà Lâm Thị Kim Chi ngày 30/5/2013.

HDQT đã đề nghị các cổ đông lớn đề cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Căn cứ vào công văn đề cử của các cổ đông lớn là ông Nguyễn Hoàng Minh, ông Nguyễn Văn Gấm, nay HDQT trình Đại hội cổ đông thành viên miễn nhiệm và thay thế như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông Phạm Phú Cường, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, bà Lâm Thị Kim Chi theo đơn xin từ nhiệm.
2. Bổ sung Ông Nguyễn Minh Trí, ông Trần Hoàng Hải và Ông Đặng Thanh Sang vào chức danh Thành viên HDQT thay thế các thành viên HDQT đã từ nhiệm trong nhiệm kỳ 2010 -2015.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

- Nơi nhận:
- DHHCD thường niên 2013
- Lưu VP-HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT

NGUYỄN HOÀNG MINH

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: Nguyễn Minh Trí Giới tính: Nam.
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1989
- 3) Nơi sinh: Tiền Giang
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số CMND: 3123.06639....., ngày cấp: 05.10.912011, nơi cấp: Tiền Giang
- 6) Nơi đăng ký HKTT: 119/112 Khu 2 - Thị Trấn Cai Lậy - Tiền Giang
- 7) Chỗ ở hiện tại: 582D - An Phú - Xã Lộ Hà Nội - Q2 - TP.HCM
- 8) Trình độ văn hoá: Đại Học
- 9) Trình độ chuyên môn:
- 10) Nghề nghiệp:

Công chức Nhà nước

Viên chức Nhà nước

Khác ✓

- 11) Thái độ chính trị:

Đảng viên

Chưa Đảng viên ✓

- 12) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1990 - 1994	Trường tiểu học Phan Đình Phùng		có	Không
1995 - 1998	Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn		có	Không
1999 - 2001	Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn		có	Không
2002 - 2005	Đại học tại Singapore		có	Không
2006 - 2009	Đại học tại USA		có	Không



13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2009 - 2013	Công ty bất động sản Gia Phú	T.P.TC	Có	Không

14) Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Năm sinh	Số chứng minh nhân dân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Nguyễn Hoàng Minh	1959	023801213	325113 Đường 17 An Phú - Q2 TP. HCM	Kinh Doanh	
Trần Thị Kim Cúc	1955	024777238	325113 Đường 17 An Phú - Q2. TP. HCM.	Nanny	

116
TY
HỮU
GS
H
P.H

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú/Công ty chứng khoán	Xác nhận của tổ chức đang làm việc (Nếu có)	Người khai (Ký, ghi rõ họ tên)
---	--	-----------------------------------



Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Hoàng Minh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: Trần Hoàng Hải Giới tính: nam;
2) Năm sinh: 27/10/1983
3) Nơi sinh: TP.HCM
4) Quốc tịch: Việt Nam
5) Số CMND 023783891 ngày cấp 19/11/2009 nơi cấp TP.HCM.
6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 150 đường Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM
7) Chỗ ở hiện tại: 263/14G Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM
8) Trình độ văn hoá: Đại học
9) Trình độ chuyên môn: kiến trúc sư, cử nhân tài chính doanh nghiệp
10) Nghề nghiệp:
 Công chức Nhà nước Viên chức Nhà nước Khác
11) Thái độ chính trị:
 Đảng viên Chưa Đảng viên
12) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:



Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1989 – 1994:	THCS Phạm Ngọc Thạch, quận Phú Nhuận	cấp 1	có	không
1994 – 1999:	PTCS Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận	cấp 2	có	không
1999 – 2001	PTTH Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình	cấp 3	có	không

2001 – 2006	đại học Kiến trúc Tp.HCM	KTS Quy hoạch đô thị	có	không
2008 – 2010	Đại học Kinh tế Tp.HCM	Tài chính doanh nghiệp	không	Không

13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2006 – 2009	Công ty Đầu tư phát triển Thủ Thiêm	Ban quản lý dự án 87	có	Không
2009 đến nay	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An		có	Không

0256
ĐƠN
ĐĂNG
TƯỚI
ANG
VH-TT

14) Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Năm sinh	Số chứng minh nhân dân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Cha: Trần Thanh Bình	1955	022042276	150 đường Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM	Không	Không
Mẹ: Phạm Thị Kim Mai	1957	020990794	150 đường Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM	Không	không
Vợ: Võ Nguyệt Hằng	1984	024115515	725/27 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú	Quản trị kinh doanh	không
Con: Trần Võ Công Nghi	2011	không	725/27 Trường Chinh, phường Tây Thạnh,	Không	Không

			quận Tân Phú		
Con: Trần Võ Công Khanh	2013	không	725/27 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú	không	không
Anh: Trần Bảo Long	1979	023127864	150 đường Đặng Văn Ngũ, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM	Kỹ sư	Không
Chị: Trần Thị Minh Phương	1982	023770688	150 đường Đặng Văn Ngũ, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM	Cử nhân	Không 
Em: Trần Thanh Thiên Ý	1989	024352191	150 đường Đặng Văn Ngũ, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM	Cử nhân	Không 
Em: Trần Thanh Khoa nguyên	1999	không	150 đường Đặng Văn Ngũ, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM	Học sinh PTCS	không

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú/Công ty chứng khoán	Xác nhận của tổ chức đang làm việc (Nếu có)	Người khai (Ký, ghi rõ họ tên)
 <i>Nguyễn Hoàng Minh</i>		<i>Anyhue</i> <i>Trần Hoàng Hậu</i>

13) Quá trình làm việc:

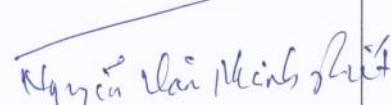
Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1993-1996	Công ty Seapemex	NV		
1997-2000	Sở nhà đất TP.HCM	NV		
2001-2005	Công ty phát triển nhà Tân Bình	NV		
2006-2008	Công ty địa ốc 7	P. Phòng KHĐT		
2009-2013	Công ty CP đầu tư địa ốc Khang An	P. Phòng PL		



14) Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Năm sinh	Số chứng minh nhân dân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Vợ: Trần Thị Mỹ Thuận	1976		TP.HCM	CC	
Con: Nguyễn Thuận Vy	2005		TP.HCM		

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú/Công ty chứng khoán	Xác nhận của tổ chức đang làm việc (Nếu có)	Người khai (Ký, ghi rõ họ tên)
	 Nguyễn Hoàng Minh	



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

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

Số: A5 /2013/KA

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2012, ông Lê Xuân Thành đã có đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Công ty CP ĐT Địa ốc Khang An. Trong 05 tháng đầu năm 2013, ông Nguyễn Hoàng Dũng và Ông Nguyễn Thành Khuong đã có đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát.

HĐQT đã đề nghị các cổ đông lớn đề cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát.

Căn cứ vào công văn đề cử của các cổ đông lớn là ông Nguyễn Hoàng Minh, ông Nguyễn Văn Gầm, nay HĐQT trình Đại hội cổ đông thành viên miễn nhiệm và thay thế như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông Lê Xuân Thành, Ông Nguyễn Hoàng Dũng và Ông Nguyễn Thành Khuong theo đơn xin từ nhiệm.
2. Bổ sung Bà Hồ Thị Liên Hương vào chức danh Trưởng Ban kiểm soát và bà Hoàng Thị Hải Yến, ông Trần Văn Tri vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- HHDCD thường niên 2013
- Lien Vp-H ĐQT

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

SŌ YÊU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: HỒ THỊ LIÊN HƯƠNG Giới tính: Nữ
2) Ngày, tháng, năm sinh: 24/03/1986
3) Nơi sinh: Bình Định
4) Quốc tịch: Việt Nam
5) Số CMND: 211848353, ngày cấp: 15/08/2001, nơi cấp: Bình Định.
6) Nơi đăng ký HKTT: Phường Nhơn Hưng, TX. An Nhơn, Tỉnh Bình Định.
7) Chỗ ở hiện tại: 77/27 Tân Lập 1, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM
8) Trình độ văn hoá: 12/12
9) Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10) Nghề nghiệp: Khác
 Công chức Nhà nước Viên chức Nhà nước Khác
11) Thái độ chính trị: Chưa Đảng viên
 Đảng viên Chưa Đảng viên
12) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1993-1998	Trường tiểu học số 1 Nhơn Hưng			
1998-2001	Trường THCS Nhơn Hưng			
2001-2004	Trường THPT An Nhơn I			
2005-2009	Đại học Nông lâm TP.HCM	Kế toán		



13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2009-2010	Công ty luật hợp danh Anh Quân	Kế toán		
2010 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An	Kế toán		

14) Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Năm sinh	Số chứng minh nhân dân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Bố: Hồ Sĩ Công	1965		Bình Định	Viên chức NN	Viện trưởng
Mẹ: Hồ Thị Liên Trinh	1965		Bình Định	Viên chức NN	Kỹ thuật viên
Chồng: Trần Công Đức	1986		Bình Định	Nhân viên	
Em ruột: Hồ Thị Liên Dung	1993		Bình Định	Sinh viên	

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú/Công ty chứng khoán	Xác nhận của tổ chức đang làm việc (Nếu có)	Người khai (Ký, ghi rõ họ tên)
	 Nguyễn Hoàng Minh	 Hồ Thị Liên Hường

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: HOÀNG THỊ HẢI YÊN Giới tính: Nữ
2) Ngày, tháng, năm sinh: 27/04/1986
3) Nơi sinh: Đăk Lăk
4) Quốc tịch: Việt Nam
5) Số CMND: 025380930, ngày cấp: 09/05/2011, nơi cấp: TP.HCM
6) Nơi đăng ký HKTT: 49/4 Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM.
7) Chỗ ở hiện tại: 49/4 Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM.
8) Trình độ văn hoá: 12/12
9) Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10) Nghề nghiệp: Khác
 Công chức Nhà nước Viên chức Nhà nước Khác
11) Thái độ chính trị: Chưa Đảng viên
 Đảng viên Chưa Đảng viên
12) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:



Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1991-2003	Trường cấp I, II, III Buôn Hồ	Học sinh		
2004-2007	Cao đẳng xây dựng số 2	Kế toán		
2008-2010	Đại học kinh tế TP.HCM	Kế toán		

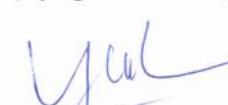
13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2010-2011 11/ 2011 đến nay	Công ty TNHH xây dựng Sơn Hải Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang Việt	Kế toán Kế toán		

14) Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Năm sinh	Số chứng minh nhân dân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Bố: Hoàng Khắc Thuyên	1960		Đăk Lăk	Công chức NN	Chánh văn phòng
Mẹ: Nguyễn Thị Hạnh	1960		Đăk Lăk	Công chức NN	P.Hiệu trưởng
Chồng: Trần Lê Thành Địệp	1985		TP.HCM	Công chức NN	
Em ruột: Hoàng Mạnh Hùng	1989		Đăk Lăk	Sinh viên	

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên.

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú/Công ty chứng khoán	Xác nhận của tổ chức đang làm việc (Nếu có)	Người khai (Ký, ghi rõ họ tên)
 Nguyễn Hoàng Minh		 Nguyễn Thị Hải Yến

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

-----oo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: **TRẦN VĂN TRÍ**, giới tính: nam;
2) Ngày, tháng, năm sinh: 15/4/1981
3) Nơi sinh: Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa.
4) Quốc tịch: Việt Nam
5) Số chứng minh thư nhân dân: 172121304 ngày cấp 16/06/2006 nơi cấp: CA Thanh Hóa.
6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 8, Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa
7) Chỗ ở hiện tại: 75/66b Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, Tp. HCM.
8) Trình độ văn hoá: 12/12
9) Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
10) Nghề nghiệp: Luật sư
 Công chức Nhà nước Viên chức Nhà nước Khác
11) Thái độ chính trị:
 Đảng viên Chưa Đảng viên
12) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỹ luật
2003 - 2007	Khoa luật – Đại học Huế	Cử nhân luật		
2009 - 2010	Học Viện tư pháp	Nghề luật sư		
2010 - 2012	Đại học luật HCM	Cao học luật		

- 13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỹ luật



2007 – 2009	Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6, Tp. HCM.	Chuyên viên		
2009 - 2010	Văn phòng luật sư	Chuyên viên		
2010 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An	Chuyên viên		



14) Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Năm sinh	Số chứng minh nhân dân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Bố: Trần Văn Liên	1959		Quảng Thái, Quảng Xương Thanh Hóa	Làm ruộng	
Mẹ: Hoàng Thị Môn	1960		Quảng Thái, Quảng Xương Thanh Hóa	Làm ruộng	
Vợ/chồng:					
Con					
Anh/chị/em ruột:					

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung
nói trên.

Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú/Công ty chứng khoán	Xác nhận của tổ chức đang làm việc (Nếu có)	Người khai  Trần Văn Trí
		

Nguyễn Hoàng Minh



Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

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

Số: 14 /2013/KA

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH Về việc thay đổi điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty Đại chúng có hiệu lực từ ngày 17/09/2012 thay thế cho Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/ Trung tâm giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An

Dể thuận tiện trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, chuẩn hóa các quy trình hoạt động theo đúng các quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kinh trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc sửa đổi các Điều khoản trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa ốc Khang An.

Các nội dung điều chỉnh, bổ sung cụ thể được trình bày tại: **Phụ lục tờ trình số 1** đính kèm.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- DHDCD thường niên 2013
- Lưu Vp-HĐQT

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH SỐ 01
SỬA ĐỔI/BỘ SƯUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH CỦA
TT 121/2012/TT-BTC

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Điều 1	1.b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 <u>tháng 12</u> năm 2005.	b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 <u>tháng 11</u> năm 2005
	1. c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.	c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) <u>lần đầu</u>
Điều 5	6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. <u>Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua.</u> Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, <u>trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.</u>	6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu <u>trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.</u>
Điều 12	Không có	2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông

	<p>2.e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và <u>phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành</u></p>	<p>2.e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</p>
Điều 14	<p>3.b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó.</p>	<p>3.b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó <u>trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán</u></p>
Điều 17	<p>3.Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. <u>Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.</u></p>	<p>3.Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>

	<p>4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, <u>trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch</u> Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. <u>Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để cử một thư ký để lập biên bản đại hội.</u> <u>Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</u></p>	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. <u>Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp.</u> Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. <u>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</u></p>
Điều 19	<p>6. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết <u>đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.</u> Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lè ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó</p>	<p>6. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.</p>
Điều 20	<p>1.c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.</p>	<p>1.c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.</p>

Điều 20	<p>2.Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>2.Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>
Điều 21	<p>6.Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p>6.Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu</p>
Điều 22	<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, số chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, số chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>

	<p>1.Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (<u>đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết</u>) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. <u>Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/dộc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</u></p>	
Điều 24	<p>6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. <u>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</u></p>	<p>6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. <u>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</u></p>
Điều 25	Không có	<p>3.I.Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.</p>
Điều 36	<p>1.Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.</p>	<p>1.Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p>

	<p><u>Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là chủ động của công ty làm Trưởng ban.</u> Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>	<p>Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>
Điều 36	Không có	<p><u>S.Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua để cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</u></p>
	<p>3. Công ty không trả lãi cho khoản tiền <u>trả cù tức</u> hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.</p> <p>4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức <u>bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán đầy đủ do công ty khác phát hành)</u> và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này.</p>	<p>3. Công ty không <u>thanh toán</u> lãi cho khoản tiền trả cù tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.</p> <p>4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức <u>bằng cổ phiếu</u> và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này</p>
Điều 40	<p>5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty sẽ phải chỉ trả bằng tiền đồng Việt Nam <u>và có thể thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông</u> thu hướng và trường hợp cổ rủi ro phát sinh (từ địa chỉ đã đăng ký của cổ đông) thì cổ đông đó phải chịu. Ngoài ra, các khoản tiền trả cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chỉ trả bằng tiền mặt liên quan tới một loại cổ phiếu có thể được chỉ trả bằng chuyển khoản ngân hàng khi Công ty đã có thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép Công ty thực hiện được việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản</p>	<p>5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chỉ trả bằng tiền mặt, Công ty phải chỉ trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chỉ trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.</p>

	<p><u>ngân hàng của cổ đông, Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm Lưu ký,</u></p>	
Điều 40	<p>7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. <u>Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.</u></p>	<p>6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.</p>
Điều 42	<p>1.Công ty <u>sẽ mở tài khoản tại một ngân hàng Việt Nam</u> hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.</p>	<p>1.Công ty <u>mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam</u> hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.</p>