

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011



www.khangan.com



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC
KHANG AN



Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

Chương trình đại hội

1. Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
2. Tờ trình thông qua danh sách chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm phiếu
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và định hướng năm 2011
4. Báo cáo của BTGD về hoạt động kinh doanh năm 2010
5. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2011
6. Báo cáo của BKS năm 2010
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
8. Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2010 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2011
9. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
10. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán
11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2011
12. Tờ trình về việc thành lập công ty con
13. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
14. Tờ trình xin chủ trương thành lập công ty liên doanh
15. Tờ trình về chủ trương tiếp tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CTCP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
13h30 - 14h00	Tiếp đón cổ đông; thực hiện thủ tục đăng ký và kiểm tra thành phần cổ đông, trao tài liệu Đại hội	
	▪ Tiếp đón cổ đông và khách mời	▪ Lễ tân
	▪ 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	▪ Lễ tân và BKS
14h00- 14h20	Khai mạc Đại hội	
	▪ Đọc báo cáo kiểm tra thành phần cổ đông	▪ BKS
	▪ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	▪ MC
	▪ Giới thiệu và biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội	▪ MC
	▪ Biểu quyết thông qua ban chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội	▪ MC
14h20- 14h50	▪ Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	▪ MC
	Nội dung Đại hội	
	▪ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	▪ HĐQT
	▪ Báo cáo kết quả kinh doanh 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011	▪ BTGD
	▪ Báo cáo của Ban kiểm soát	▪ BKS
	Các nội dung khác:	
	▪ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010	
	▪ Tờ trình phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011	
	▪ Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT được kiêm chức vụ Tổng Giám đốc	
	▪ Tờ trình thông qua Báo Cáo Tài Chính năm 2010 đã kiểm toán	▪ BTGD
14h50- 15h10	▪ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2011	
	▪ Tờ trình về việc thành lập công ty con	
15h10- 15h40	▪ Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	
	▪ Tờ trình xin chủ trương thành lập công ty liên doanh	
15h40- 16h30	▪ Tờ trình về chủ trương tiếp tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	
	Tiệc trà	
15h10- 15h40	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội	
	▪ Thảo luận các nội dung báo cáo và Tờ trình	▪ Đại hội
15h40- 16h30	▪ Biểu quyết thông qua báo cáo và tờ trình	
	Tổng kết Đại hội	
15h40- 16h30	▪ Công bố và biểu quyết biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội	▪ Thư ký
	▪ Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội – Bế mạc	▪ Chủ tọa



Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số: 01/2011/KA

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

V/v: Thông qua quy chế làm việc tại ĐHCĐ Năm 2011

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông năm 2011 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa ốc Khang An như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 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, không đồng ý*, hoặc *không có ý kiến* 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”***.



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 05 phút cho 01 lần phát biểu.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Đoàn Chủ Tịch được đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- **Trách nhiệm của Đoàn Chủ Tịch:**
 1. 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.
 2. 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.
 3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

V. BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- **Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

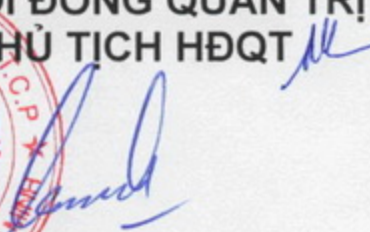
Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

Trên đây là quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu Vp-HĐQT

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

NGUYỄN HOÀNG MINH



Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số: 02/2011/KA

TP. HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

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 HĐQT - Chủ tịch Đoàn |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó TGD - Thành viên |
| 3. Ông Lê Xuân Thành | Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát - Thành viên |

II. BAN THƯ KÝ:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Võ Hồng Văn | Chức vụ: Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Phan Thị Thu Thảo | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Ông Trương Minh Nhật | Chức vụ: Thành viên. |

III. BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc | Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu. |
| 2. Ông Hồ Ngọc Tuyền | Chức vụ: Thành viên. |
| 3. Ông Phạm Đức Đạt | Chức vụ: Thành viên |

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

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



NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu Vp-HĐQT



Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21

Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Số: 03/2011/KA

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2011

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

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 tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2010 và định hướng năm 2011 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010:

Môi trường đầu tư và kinh doanh Bất Động Sản năm 2010 vẫn chưa có thay đổi tích cực như những nhận định của các chuyên gia hay các tổ chức kinh doanh uy tín vào cuối năm 2009 và đầu năm 2010. Các yếu tố kinh tế vĩ mô như tỷ lệ lạm phát, lãi suất vay vốn của các ngân hàng ở mức cao, đặc biệt là việc thắt chặt tín dụng trong hoạt động Bất động sản, 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.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật liên quan đến Bất động sản hiện nay đang là một trở ngại rất lớn đến tất cả các đối tượng tham gia trong lĩnh vực Bất động sản (người phát triển Bất động sản, cơ quan Nhà Nước thực thi) đặc biệt vấn đề liên quan đến xác định Tiền sử dụng đất, có rất ít doanh nghiệp thực hiện được việc đóng tiền sử dụng đất để thực hiện dự án trong năm 2010. Vấn đề liên quan đến Tiền sử dụng đất đã ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An.

Trong năm qua, các thành viên của Hội Đồng Quản Trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp chính thức để trao đổi, hội ý, thống nhất các giải pháp về chiến lược đầu tư, kế hoạch kinh doanh và các vấn đề thủ tục pháp lý dự án. Bên cạnh đó, Hội Đồng Quản Trị cũng thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám Đốc để giám sát và đưa ra các ý kiến chỉ đạo kịp thời nhằm xây dựng công ty phát triển lâu dài chứ không hướng đến những kết quả kinh doanh trong ngắn hạn.

II. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011

Theo nhận định của HĐQT thì trong năm 2011, ngành Bất động sản sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn với chính sách tiền tệ bị thắt chặt tín dụng do chính phủ kiểm chế lạm phát để đảm bảo an sinh và ổn định kinh tế vĩ mô. Do vậy, Hội Đồng Quản Trị sẽ theo sát và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thị trường tại từng thời điểm. Kế hoạch hoạt động cho năm 2011 bao gồm một số hoạt động chính như sau:

1. Quản lý danh mục đầu tư các dự án Bất Động Sản:

Với tình hình kinh tế như hiện nay, để gia tăng giá trị lợi nhuận cho Cổ Đông, nhà đầu tư, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An sẽ không đầu tư dàn trải mà sẽ tập trung vào các Dự án trọng điểm nhất mà hiện nay công ty đang có sẵn quỹ đất, có sẵn khách hàng, có khả năng sinh lợi cao, giá trị đầu tư hợp lý, khả năng thu hồi vốn tốt để tập trung đầu tư như : Dự án khu dân cư Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân - TPHCM (Khu A), Dự án Khu dân cư Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân – TPHCM (Khu B); Dự án Khu dân cư Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM.

2. Tiếp tục triển khai công tác đền bù giải tỏa các dự án đang đền bù dở dang

Đẩy mạnh triển khai công tác đền bù tại dự án có vị trí chiến lược, có lợi thế cạnh tranh nhưng chưa hoàn tất việc đền bù như dự án Phước Thiện - Nhơn Trạch - Đồng Nai nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho những năm tới...

3. Tập trung hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý của các dự án trọng điểm

Đối với Doanh nghiệp đầu tư bất động sản, ngoài đầu tư quỹ đất thì tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý của Dự án là công tác rất quan trọng trong việc thu hồi vốn và gia tăng lợi nhuận của dự án.

Trước tình hình pháp luật Bất động sản và các chính sách liên quan đến Bất động sản gần đây có nhiều thay đổi nhanh, nhưng việc thực thi các chính sách, các văn bản luật đã ban hành còn nhiều bất cập, đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án của các doanh nghiệp bất động sản.

Do vậy để thu hồi vốn nhanh và gia tăng giá trị lợi nhuận, trong năm 2011 sẽ đẩy mạnh triển khai để hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý của các dự án.

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

Để gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thu hồi vốn nhanh trong việc triển khai các dự án, sẽ mời gọi đối tác nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ phát triển dự án cao để khai thác dự án đạt hiệu quả cao nhất.

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

HDQT xác định con người là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của Doanh Nghiệp. Do vậy trong năm 2011 Công Ty sẽ tập trung đầu tư nguồn nhân lực thông qua tuyển dụng các chức danh còn thiếu và thay thế các nhân sự chưa đáp ứng nhu cầu của Công Ty, thường xuyên và định kỳ đánh giá kết quả làm việc và năng lực nguồn nhân lực.

Tiến hành nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chính sách thu hút và đãi ngộ cán bộ nhân viên và Cán bộ quản lý cấp cao, duy trì đội ngũ nhân lực có trình độ, giàu kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty trong thời gian tới.

Tổ chức đào tạo, huấn luyện kiến thức và phương pháp quản lý, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc cho các cấp quản lý và nhân viên.

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, để 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 văn hóa doanh nghiệp 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 HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2011.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

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



NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu Vp-HĐQT

**Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An**

ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21
Số 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Số: 04/2011/KA

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2010

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

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 2010 và kế hoạch năm 2011 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2009	2010	So sánh 2010 và 2009 tăng/(giảm)	
Doanh thu thuần	130,6	102,7	(27,9)	(21,3%)
Lợi nhuận gộp	70,0	49,8	(20,2)	(28,8%)
Lợi nhuận sau thuế	35,8	22,38	(13,42)	(37,4%)
Vốn chủ sở hữu	305,4	335,5	30,1	9,9%
Tổng tài sản	492,5	602,5	110	22,3%
ROA	7.27%	6.67%		
ROE	11.72%	3.7%		

Vì sự thay đổi của chính sách Tiền sử dụng đất, tình hình khó khăn chung của thị trường tài chính, tiền tệ trong năm 2010, nên Ban Tổng Giám đốc đã chủ động xem xét lại các kế hoạch kinh doanh và bán hàng nhằm mang lại giá trị cao nhất cho công ty và cổ đông.

Do vậy, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 phần lớn đến từ Dự án khu dân cư Khang An – Phú Hữu Quận 9, TP.HCM.

Riêng Dự án khu dân cư tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân - TPHCM, do việc xác định và nộp Tiền sử dụng đất chưa hoàn thành trong năm 2010 nên toàn bộ doanh thu và lợi nhuận của dự án này chưa được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010.

Khả năng sinh lợi trên doanh thu của công ty đáng được quan tâm vì cơ cấu sản phẩm của công ty đến chủ yếu từ đất nền có hạ tầng và hợp tác đầu tư dự án mà công ty góp bằng quyền sử dụng đất đã tích lũy từ các năm trước.

2. Cơ cấu tài chính

Tóm tắt Bảng cân đối kế toán

TÀI SẢN		31/12/2010	Tỷ trọng
Tài sản ngắn hạn		580.3	96%
Tiền mặt		12.8	2%
Các khoản phải thu		12.1	2%
Hàng tồn kho		494.4	82%
Tài sản ngắn hạn khác		61.0	10%
Tài sản dài hạn		22.2	4%
Tổng cộng		602.5	100%
NGUỒN VỐN			
Nợ phải trả		267.0	44%
Nguồn vốn chủ sở hữu		335.5	56%
Tổng cộng		602.5	100%
Khả năng sinh lời			
CHỈ TIÊU	2008	2009	2010
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	18%	27%	21.8%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu	3%	12%	6.7%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	1%	7%	3.7%
Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	21%	33%	48.5%
Khả năng thanh toán			
CHỈ TIÊU	2008	2009	2010
Hệ số thanh toán hiện hành			
Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn	1.28	3.9	2.83
Hệ số thanh toán nhanh			
(Tài sản lưu động -Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0.05	1.2	0.42
Cơ cấu vốn			
Hệ số nợ /Tổng tài sản	7%	38%	44%
Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	27%	61%	80%

Nhận thức được sự khó khăn của thị trường bất động sản và thị trường tài chính, tiền tệ, thực hiện sự chỉ đạo của HĐQT công ty đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh hợp lý thông qua việc chậm triển khai đầu tư xây dựng chung cư, mà tăng cường tập trung vào việc hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của dự án và giải tỏa đền bù các dự án đang đền bù dở dang để tăng thêm quỹ đất dự trữ cho công ty. Điều này thể hiện rất rõ ràng là gần như toàn bộ tài sản của Khang An được bảo đảm bằng đất với chi phí đền bù rất hợp lý.

Với sự thận trọng cần thiết, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc cũng đưa ra một cơ cấu tài chính bảo thủ nhằm hạn chế chi phí lãi vay thể hiện qua chỉ tiêu nợ trên tổng tài sản chỉ là 44%, điều đáng lưu ý là hơn 50% tổng số nợ là khoản nhà đầu tư trả trước cho việc liên doanh dự án Khu dân Cư Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân (Khu A). Do vậy tỷ lệ vay trên tổng tài sản chỉ khoảng dưới 20%. Với cơ cấu tài chính này thì chi phí vốn của công ty thuộc vào loại thấp nhất trong các công ty cùng ngành Bất động sản. Cơ cấu tài chính như hiện này là tiền đề cho sự phát triển nhanh cho công ty khi thị trường hồi phục vì khả năng chuyển đổi các dự án đất nền sẽ nhanh hơn các dự án chung cư, thời gian thu tiền cũng nhanh hơn và khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của công ty cũng dễ dàng hơn để tiếp nhận các cơ hội đầu tư.

3. Các hoạt động lớn 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, một số hoạt động tiêu biểu sau:

- Hoàn tất thủ tục và niêm yết thành công cổ phiếu KAC trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 10 năm 2010. Qua việc niêm yết này, HĐQT và Ban Giám Đốc thể hiện cam kết nâng cao một bước mới về quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro.
- **Quan hệ cổ đông:** Bộ phận quan hệ cổ đông được thành lập và duy trì nhằm truyền thông các hoạt động và sự kiện quan trọng của công ty đến thị trường chứng khoán cũng như giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.
- **Thay đổi cách thức điều hành:** Mạnh dạn việc phân quyền cho các trưởng bộ phận chủ động trong việc điều hành công việc hàng ngày, tuần và tháng. Khuyến khích tinh thần sáng tạo và chịu trách nhiệm của nhân viên.
- Quan tâm đến các hoạt động xã hội đặc biệt tại các nơi mà công ty triển khai dự án thông qua việc đầu tư công trình công cộng có chất lượng và các hoạt động cùng với chính quyền địa phương quan tâm đến đời sống của người dân.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của ban Tổng Giám Đốc năm 2010.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu Vp-HĐQT

TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG MINH



Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số: 05/2011/KA

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2011

Kính thưa:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

Căn cứ vào phân tích, đánh giá các yếu tố kinh tế vĩ mô, thị trường Bất động sản và thị trường tài chính cũng như phân tích nội lực, cơ hội và thách thức của Công ty trong năm 2011 và các năm tiếp theo, HĐQT và Ban Tổng giám đốc xây dựng định hướng kế hoạch hoạt động năm 2011 như sau:

1. Những dự án tập trung trong năm 2011:

Trong năm 2011, Doanh thu – lợi nhuận của Công ty sẽ tập trung vào 03 dự án sau:

✦ Dự án Khang An – Phú Hữu Quận 9 – TP.HCM

Đây là dự án Công ty đã phát triển, hoàn thành cơ sở hạ tầng và đã bán hàng được 80% diện tích đất có thể khai thác. Hiện công ty đang triển khai xây dựng nhà để bàn giao cho khách hàng. Trong năm 2011, Công ty tiếp tục triển khai bán phần đất nền còn lại và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà để bàn giao cho khách hàng nhằm tạo ra một khu đô thị mới phù hợp với việc kết nối hạ tầng, cụ thể đường Vành Đai Trong, nối Xa lộ Hà Nội với cầu Phú Mỹ.

✦ Khu dân cư phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân (Khu A)

KDC Bình Tân – Khu A: đây là khu dự án với diện tích 5,9 ha nằm tại vị trí tốt của Quận Bình Tân. Công ty đã ký thỏa thuận liên doanh phần lớn dự án này cho Da Cin Hodings - Singapore. Trong năm 2011 Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thành việc liên doanh với đối tác Da Cin Hodings - Singapore và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án này.

✦ Khu dân cư phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân (Khu B)

KDC Bình Tân – Khu B: đây là khu dự án với diện tích 2,9 ha nằm vị trí bên cạnh dự án Tân Tạo A, Quận Bình Tân (Khu A). Dự án đã được đền bù 100%, hiện công ty đang hoàn thiện quy hoạch 1/500, đầu tư cơ sở hạ tầng và chuẩn bị cho kế hoạch đưa vào khai thác kinh doanh trong cuối năm 2011.

Với việc triển khai 3 dự án trên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau:



✚ Kế hoạch – lợi nhuận 2011:

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	Tăng trưởng so với 2010
Doanh thu thuần	102.784.022	300.428.480	292,3 %
Lợi nhuận trước thuế	29.977.078	66.886.280	223,1 %
Lợi nhuận sau thuế	22.388.683	50.164.710	224,1 %
EPS (đồng/cổ phiếu)	1.112	2.508	224,1 %

2. Phát triển nguồn nhân lực

Nhận thức rõ nguồn lực con người là yếu tố tạo ra sự khác biệt và tăng giá trị cho công ty, Công ty vẫn tiếp tục tuyển dụng các ứng cử viên có trình độ, giàu kinh nghiệm phù hợp với văn hóa công ty để tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu VP-HĐQT



Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số: 06/2011/KA

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

- 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 2010 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 2010.

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 2010 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm Soát đã tiến hành hoạt động 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 2010, trong việc quản trị điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định 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, (iii) trình tự và thủ tục ban hành các văn bản của công ty;
- Kiểm tra tính tuân thủ các quy định về nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ, thủ tục quản lý của toàn bộ cũng như của toàn khâu công việc, của từng biện pháp trong hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện những thiếu sót hoặc những rủi ro tiềm tàng, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp;
- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ: Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, 06 tháng và cả năm trên cơ sở chứng từ gốc và chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị;
- Tham gia vào các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông đối với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc.

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 theo đúng quy định, cũng như việc kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm Soát trong công tác giám sát hoạt động của công ty. 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 2009 như xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 06 tháng và cả năm, đồng thời đưa ra kế hoạch cho các quý tiếp theo. Tập trung triển khai các dự án đầu tư lớn và trọng điểm: Dự án Phú Hữu, Dự án Phước Thiện, Dự án Tân Tạo A...

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.

Thông qua việc tái cấu trúc, mô hình quản lý và hoạt động của công ty đã từng bước được tổ chức, sắp xếp một cách hợp lý và hiệu quả hơn;

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 Báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và cả năm của công ty trong năm tài chính 2010 và thống nhất các số liệu như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2010 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 2010 đã được thể hiện rõ ràng, chính xác, trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và Tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công Ty Kiểm Toán Và Kế Toán Hà Nội.

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 gồm có 05 thành viên, trong năm 2010 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

030256
CÔNG
CỔ PH
U TƯ Đ
HANG
ANH-TP

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; các thành viên HĐQT có năng lực, đạo đức tốt luôn trung thành với lợi ích của công ty.

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 ĐHĐCĐ, của HĐQT; 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. Tuy nhiên với tình hình thị trường hiện tại và các chính sách về kinh tế vĩ mô đã kiềm hãm thị trường BĐS, dẫn đến công ty không thể hoàn thành kế hoạch.
- Công tác kế toán: Trong năm 2010, các quy định về công tác hạch toán kế toán, các thay đổi về chính sách kê khai, ưu đãi miễn giảm thuế... đã được đơn vị ghi nhận và phản ánh đầy đủ, đúng quy định. Số liệu trên báo cáo tài chính phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của đơn vị theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó đã được thể hiện chính xác, trung thực và hợp lý được thông qua bởi Công Ty Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội.

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

Nhìn chung năm 2010 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.

Tuy nhiên trong năm 2010 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa Ban Kiểm Soát với các cổ đông vẫn chưa được đầy đủ. Vấn đề này sẽ được cải thiện trong những năm tới nhằm cung cấp thông tin kịp thời và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2010.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu VP-BKS

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

LÊ XUÂN THÀNH



Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An

ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21

Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Số: 07/2011/KA

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- 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 và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An đã được Công Ty Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội kiểm toán;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay và kế hoạch tài chính năm 2011.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 như sau:

ĐỀ XUẤT PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010		22.388.683
1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	1.119.341
2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	1.119.341
3	Quỹ đầu tư phát triển	10%	2.238.868
B	Cộng chia các quỹ 2010	20%	4.477.550
C	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		31.488.090
D	Chia cổ tức	10%	20.000.000
E	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (E = A - B + C - D)		29.399.223

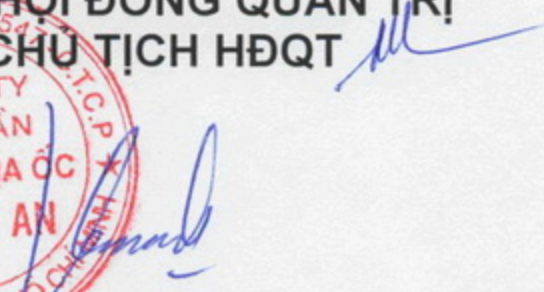
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 dự kiến		50.164.710
1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	2.508.235
2	Quỹ dự phòng tài chính	5%	2.508.235
3	Quỹ đầu tư phát triển	10%	5.016.471
B	Cộng chia các quỹ 2010	20%	10.032.941
C	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang		29.399.223
D	Lợi nhuận có thể phân phối ($D = A - B + C$)		69.530.992
E	Dự kiến chia cổ tức 10%/ mệnh giá cổ phiếu	10%	20.000.000
F	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại ($F = D - E$)		49.530.992

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét tình hình tài chính và kế hoạch hoạt động của Công ty để xác định thời điểm chia cổ tức năm 2010 và tạm ứng cổ tức năm 2011 trước khi đại hội đồng cổ đông năm 2012.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu VP



Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21

Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số: 08/2011/KA

TP. HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

**V/v: Chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2010
và dự kiến mức thù lao HĐQT & BKS năm 2011**

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

- 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 báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2010 và đề xuất thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2011 như sau:

1. Thù lao hội đồng quản trị năm 2010

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đã quyết định mức thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát là 200.000.000 đồng cho một năm kể từ năm 2010 và Mức chi cho từng thành viên sẽ do chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt.

Tuy nhiên năm 2010, đã không hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận theo như kế hoạch đề ra, do vậy Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát tình nguyện không nhận thù lao.

2. Đề xuất thù lao và thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm 2011 và tình hình thị trường chung, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội xem xét chấp thuận mức thù lao của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2011 là 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng/năm) và mức chi cho từng thành viên sẽ do chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu VP-HĐQT

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



NGUYỄN HOÀNG MINH



Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21

Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số: 09 /2011/KA

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được quốc hội nước Cộng Hoà 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 Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa 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.

Một trong những chiến lược phát triển lâu dài, bền vững và tạo ra sự khác biệt ngoài quỹ đất sạch tại các vị trí giao thông chiến lược tại các vùng kinh tế phát triển năng động nhất Việt Nam, HĐQT nhận thấy nguồn lực nhân sự là một nhân tố rất quan trọng và khẳng định sự thành công của Khang An. Trong các năm qua và kế hoạch phát triển trong năm 2011, chiến lược phát triển nguồn nhân lực vẫn là một chiến lược quan trọng nhất và được ưu tiên trong chương trình nghị sự của HĐQT. Khang An luôn mở rộng đón chào các nhân sự phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển của Khang An để tạo thành một tập thể đoàn kết cùng nhau đưa Khang An phát triển thành một tổ chức phát triển bất động sản uy tín và luôn tăng trưởng bền vững.

Việc phát triển nguồn nhân lực cần một quá trình nhất định để đảm bảo cho sự thành công liên tục và sự lựa chọn, đào tạo các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Khang An vẫn được thường xuyên xem xét và đánh giá. Ngoài ra, với sự thay đổi rất nhanh của thị trường tài chính, chứng khoán và bất động sản hiện nay, chúng tôi nhận thấy cần có sự lãnh đạo tập trung để đưa ra các quyết sách được nhanh chóng, linh hoạt và tinh thần chịu trách nhiệm cao nhất nhằm giúp Khang An tận dụng những khó khăn chung của thị trường trong năm 2011 và các năm tới để phát triển tăng tốc.

Từ những nỗ lực, sự thành công và cống hiến mà Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị đã đưa Công Ty Khang An lên tầm một công ty phát triển bền vững và ổn định. Do vậy HĐQT kính trình Đại Hội đồng thông qua chủ trương để Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc đến thời điểm thích hợp sẽ lựa chọn và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

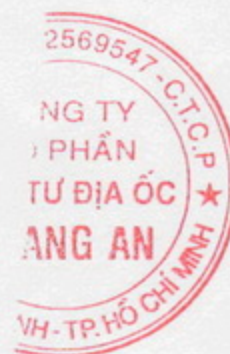


**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu VP-HĐQT





Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An
ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Số: 10/2011/KA

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2010

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- 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 2010 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 2010

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này được trình bày đầy đủ trong Báo cáo thường niên 2010 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 HĐQT



NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu VP-HĐQT



Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An

ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21

Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số: 11 /2011/KA

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2011

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- 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 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 2011.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

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



NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu VP-HĐQT



Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21
Số 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Số: 12/2011/KA

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
V/v Thành lập Công ty con tại Nhơn Trạch – Đồng Nai

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu Tư Địa Ốc Khang An đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/5/2009;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT của CTCP Đầu Tư Địa Ốc Khang An ngày 04/05/2011.

Nhằm tận dụng và tăng cường hiệu quả đầu tư, kinh doanh Bất động sản tại Nhơn Trạch - Đồng Nai. Hội đồng Quản trị Công Ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc thành lập công ty con. Nội dung cụ thể:

- **Tên công ty:** Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An – Nhơn Trạch.
- **Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:** Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6801); Xây dựng các loại (Mã ngành 4100).
- **Vốn điều lệ:** 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỉ đồng).
- **Tỉ lệ tham gia của CTCP đầu tư địa ốc Khang An:** 40.000.000.000 (Bốn mươi tỉ đồng) chiếm tỷ lệ 80%.
- **Địa chỉ:** 2101 Tòa nhà Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM.

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục đăng ký và tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu VP-HĐQT

TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀNG MINH



Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An

ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21

Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Số: 13/2011/KA

TP. HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu Tư Địa Ốc Khang An đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/5/2009;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT của CTCP Đầu Tư Địa Ốc Khang An

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, nhằm tạo khả năng khai thác tốt mọi cơ hội kinh doanh và căn cứ quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

- Tư vấn bất động sản – Mã Ngành 68200
- Hoạt động tư vấn – Mã ngành 70200

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh và tổ chức hoạt động theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

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



NGUYỄN HOÀNG MINH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu VP-HĐQT



Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An

ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Số: 14/2011/KA

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/v Xin chủ trương thành lập liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư và khai thác các dự án và quỹ đất hiện có của Công ty

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được quốc hội nước Cộng Hoà 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 Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa 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.
- Căn cứ vào Biên bản thỏa thuận đã ký giữa Khang An và Da Cin ngày 14/04/ 2010

Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng thông qua chủ trương cho phép Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An thành lập liên doanh với Da Cin Holdings (PTE). LTD để đầu tư, khai thác dự án KDC phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thành lập liên doanh, liên kết đúng theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu VP-HĐQT

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



NGUYỄN HOÀNG MINH



Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Số: 15/2011/KA

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2011

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

V/V Kế hoạch tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn tăng thêm

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**

Trong mấy năm qua, Khang An đã tích cực tập trung tạo quỹ đất cho sự phát triển lâu dài của công ty, đến nay Công ty đã đầu tư 11 dự án khu dân cư tập trung tại khu vực Quận 2, Quận 9, Quận Bình Tân và Huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

Để biến các quỹ đất tiềm năng thành các sản phẩm bất động sản chất lượng cao cho xã hội và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Cổ đông, Khang An cần một lượng vốn nhất định để tiếp tục quá trình phát triển các dự án đang sở hữu và gia tăng các dự án tiềm năng khác. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ và kế hoạch sử dụng nguồn vốn tăng thêm.

II. Kế hoạch tăng Vốn điều lệ:

1. Mức tăng Vốn điều lệ

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - Vốn điều lệ hiện nay: | 200.000.000.000 VNĐ |
| - Vốn điều lệ tăng thêm: | 106.000.000.000 VNĐ |

Trong đó:

- | | |
|--|---------------------|
| + Phát hành cho cổ đông hiện hữu và CBCNV: | 36.000.000.000 VNĐ |
| + Phát hành cho cổ đông chiến lược: | 70.000.000.000 VNĐ |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: | 306.000.000.000 VNĐ |

2. Phương án tăng Vốn điều lệ

2.1 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành: | 3.000.000 cổ phiếu |
| - Giá trị CP phát hành theo mệnh giá: | 30.000.000.000 đồng |



Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An

ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21

Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

- Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Tỷ lệ phát hành: 20:3
- Phương thức phát hành:
 - + Cổ đông sở hữu 10 cổ phần thì được 01 quyền mua. Cứ 10 quyền mua thì được mua thêm 3 cổ phần mới. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị
 - (ví dụ: cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu, số cổ phiếu mua thêm sẽ được tính như sau: $(109 * 3) / 20 = 16,35$; tức cổ đông A được quyền mua thêm 16 cổ phiếu mới)*
 - + Đối với cổ đông hiện hữu, cổ đông được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của đợt phát hành này và người mua quyền mua cổ phần sẽ không được quyền chuyển nhượng quyền mua cho người thứ 3.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách. Thời điểm chốt danh sách sẽ được thông báo sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát hành

- Hạn chế chuyển nhượng Không hạn chế

- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định

2.2 Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên Công ty

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 600.000 cổ phiếu
- Giá trị CP phát hành theo mệnh giá: 6.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Tỷ lệ phát hành/VĐL hiện hữu: 3,33%
- Đối tượng phát hành:
 - + Cán bộ nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty Khang An và Công ty Liên kết
- Điều kiện phát hành:
 - + Đối với CBCNV được quyền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành này, được quyền chuyển nhượng sau khi có sự đồng ý từ UBCK cho việc phát hành tăng vốn.



Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền HĐQT quyết định

2.3 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành: | 7.000.000 cổ phiếu |
| - Giá trị phát hành theo mệnh giá: | 70.000.000.000 đồng |
| - Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: | Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không được thấp hơn giá trị sổ sách tại ngày phát hành |
| - Phương thức phát hành: | + Ủy quyền cho HĐQT đàm phán trực tiếp hay thông qua tổ chức tài chính trung gian môi giới. |
| - Đối tượng phát hành: | Tổ chức hoặc cá nhân có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm và kiến thức trong ngành bất động sản hoặc có năng lực trợ giúp công ty phát triển. |
| - Hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phần phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành. |
| - Thời gian dự kiến thực hiện: | Ủy quyền HĐQT quyết định |

3 Xử lý số cổ phần không bán hết

Ủy quyền Hội đồng quản trị công ty xử lý toàn bộ số cổ phần không đăng ký mua hết của cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên công ty và tổng số cổ phần lẻ phát sinh (do quyền mua chỉ làm tròn đến hàng đơn vị) cho đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu

4. Niêm yết bổ sung: ủy quyền HĐQT công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn trên SGDCK TPHCM.

III. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm

- | | |
|---|---------------------|
| - Đền bù giai đoạn hai Dự án Phước Thiện: | 40.000.000.000 đồng |
| - Xây dựng cơ sở hạ tầng Dự án Tân Tạo B: | 60.000.000.000 đồng |
- (đền bù dự án tân tạo C) giai đoạn 1

25695
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỊA
ỐC KHANG AN
VH-TP.HCM



Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An
ME LINH POINT TOWER – Phòng 2101, tầng 21
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Bổ sung nguồn vốn lưu động:

6.000.000.000 đồng

Tổng cộng

106.000.000.000 đồng

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua:

1. Kế hoạch tăng Vốn điều lệ
2. Đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần tăng thêm ngay sau khi kết thúc đợt phát hành
3. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm
4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định:
 - Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu
 - Xét duyệt danh sách và hạn mức được mua cho các Cán bộ nhân viên Công ty Khang

An, Công ty liên kết với các nguyên tắc sau:

- + *Khối lượng phân bổ bán cho người lao động căn cứ vào chức danh công việc, mức độ, khả năng cống hiến và thâm niên làm việc;*
- + *Quy định về thời gian làm việc tối thiểu, ý thức và thái độ làm việc;*
- + *Các điều kiện về quyền bán, quyền sở hữu cổ phiếu... của người lao động được hưởng quyền mua cổ phiếu.*
- Xử lý các vấn đề có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược, cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên công ty không được đăng ký mua hết và có cổ phần lẻ phát sinh
- Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh và quản trị cao nhất cho Công ty
- Chỉnh sửa Điều 4 của bản Điều lệ công ty liên quan đến khoản mục Vốn điều lệ cho phù hợp với số Vốn điều lệ mới sau khi phát hành

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2011
- Lưu VP-HĐQT



TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀNG MINH