



Hội An, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019 tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An (“Công ty”). Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Lê Nguyễn Đan Thanh – Phó phòng kỹ thuật - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó phòng kế toán - Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Vân Ty – Nhân viên phòng hành chính - Thành viên
4. Ông Trương Ngọc Trình – Nhân viên phòng kỹ thuật - Thành viên
5. Ông Trương Minh Hòa - Nhân viên phòng kỹ thuật - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 08 giờ 20 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là **59.949.620.000** đồng (*Năm mươi chín tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng chẵn*), tương đương với **5.994.962** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **5.910.262** cổ phần và **84.700** cổ phiếu quỹ)

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **190** cổ đông đại diện cho **5.910.262** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Mỗi cổ phiếu phổ thông có một quyền biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại đại hội)

- Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt hợp lệ là: **77** cổ đông, đại diện cho **5.084.346** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ: **86,03%**.

- Số cổ đông vắng mặt là: **113** cổ đông, đại diện cho **825.916** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ: **13,97 %**.

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, căn cứ Quy chế làm việc và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất năm mươi một (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.


Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An tổ chức ngày 28/06/2019 **đủ điều kiện tiến hành**. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.


Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 20 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

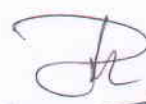
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Trưởng ban


Thành viên


Lê Nguyễn Đan Thanh


Nguyễn Chí Công Cảnh


Trương Ngọc Hải


Nguyễn Thị Văn Tý


Trương Minh Hòa



Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, như sau:

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐHĐCĐ

1. Đối tượng được tham dự ĐHĐCĐ

- Cổ đông sở hữu cổ phần DIC – Hội An có tên trong danh sách cổ đông của DIC tại ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội: ngày 07/6/2019, gồm cổ đông có quyền tham dự Đại hội trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Toàn thể thành viên HĐQT.

- Các cán bộ công nhân viên Công ty tham gia vào công tác tổ chức Đại hội.

2. Cách thức đăng ký cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

- Trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, ban thẩm tra tư cách cổ đông tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ sau cho ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện việc đăng ký cổ đông:

✓ Đối với cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

- Bản gốc giấy xác nhận tham dự đại hội và;

- Bản gốc Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu; giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân)

✓ Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, giấy tờ gồm có:

- Bản gốc chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của Người được ủy quyền.
 - Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (có đóng dấu treo của Công ty).
 - Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của Người ủy quyền (nếu Người ủy quyền là cổ đông cá nhân)
- Khi tiến hành đăng ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho từng cổ đông có quyền biểu quyết các tài liệu sau:

- ✓ Tài liệu họp
- ✓ Một (01) Thẻ biểu quyết có đóng dấu của Công ty. Trên Thẻ biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, số cổ phần của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết được cổ đông sử dụng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức Giơ thẻ;

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký.

3. Vấn đề ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

- a. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho một cá nhân đại diện tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ;
- b. Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT DIC làm đại diện cho mình tại ĐHĐCĐ;
- c. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu của DIC, phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cá nhân đó và người nhận ủy quyền; người nhận ủy quyền sẽ thực hiện việc cam kết về nội dung nhận ủy quyền khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của tổ chức và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

- d. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
 - Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 - Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

4. Nghĩa vụ của những người tham dự ĐHĐCĐ

a. Người tham dự ĐHĐCĐ phải nghiêm túc tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật khi tham dự ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Trang phục lịch sự;
- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Ứng xử văn minh, lịch sự, không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Việc ghi âm, ghi hình tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải có sự chấp thuận của chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ.

b. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho mỗi lần phát biểu.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Chủ tọa

a. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.

b. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp 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.
- Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ.
- Chủ tọa cuộc họp có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đại đa số đại biểu tham dự;
- Có quyền yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định của pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.
- 2. Ban thư ký**
- a. **Ban thư ký gồm có 02 thành viên**, do HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua bằng cách biểu quyết.
 - b. Trách nhiệm của Ban thư ký
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đại hội;
 - Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của cổ đông;
 - Lập và công bố Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Các công việc khác theo phân công của chủ tọa.
- 3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu**
- a. Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do HĐQT đề xuất và được ĐHĐCĐ thông qua bằng cách biểu quyết.
 - b. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu có nghĩa vụ:
 - Thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông dự họp theo quy định tại mục I.2 Quy chế này;
 - Chuẩn bị hòm phiếu đựng phiếu biểu quyết; giám sát việc biểu quyết của các cổ đông;
 - Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng vấn đề.
 - Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các nội dung trong chương trình họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết

Việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện theo hình thức: biểu quyết bằng cách Giơ thẻ biểu quyết.

- Cách thức thực hiện: cổ đông thực hiện giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa đại hội yêu cầu biểu quyết. Nội dung được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- 3. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến muộn và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký thì hiệu lực của những nội dung được biểu quyết trước đó vẫn không thay đổi.

Trên đây là Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Đình Lợi

Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2018 & NHIỆM KỲ 2014 - 2019**

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều nhiều khó khăn, thách thức, năng suất lao động thấp, hiệu quả và sức cạnh tranh còn hạn chế. Triển khai kế hoạch vốn đầu tư công chậm. Một số dự án sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả thấp, nợ đọng xây dựng cơ bản lớn. Quản lý sử dụng tài sản công, chi tiêu công còn lãng phí. Nợ công cao, áp lực trả nợ lớn. Thể chế kinh tế thị trường chậm được hoàn thiện.

Đối với Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An – năm 2018 nói riêng và nhiệm kỳ 2014 – 2019 nói chung – đã trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế - xã hội, thì việc Tổng Công ty thoái vốn đã dẫn đến tranh chấp giữa Công ty và nhóm cổ đông mua lại phần vốn của Tổng Công ty. Việc cổ đông sở hữu cổ phần sau khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 ban hành, khởi kiện đến các cấp yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết đại hội 2018 đã bị Tòa án các cấp bác đơn. Tuy nhiên, vụ việc kéo dài làm cho hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều bị ảnh hưởng và ngưng trệ vì phải tập trung cho việc giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn với nhóm cổ đông này.

Và để có được ngày hôm nay, Công ty ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác, cùng với sự quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cổ đông và toàn thể CBNV Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới các Quý cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

I. Về nhân sự:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 23/4 đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019, gồm 5 thành viên có tên sau:

- 1/ Ông Trần Đình Lợi – Chủ tịch
- 2/ Ông Lê Văn Dũng – Thành viên
- 3/ Ông Nguyễn Phước – Thành viên
- 4/ Ông Bùi Văn Sự – Thành viên
- 5/ Ông Trần Văn Việt – Thành viên

- Đại hội cổ đông thường niên 2016 vào ngày 22/4 đã thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Văn Dũng và bầu bổ sung ông Trần Minh Toàn vào HĐQT.

- Ngày 20/6/2018, HĐQT công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phước, với lý do: Đột quy, theo trích lục khai tử số 153/TLKT-BS ngày 18/6/2018 của UBND phường Sơn Phong, thành phố Hội An.

- Danh sách thành viên HĐQT sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và đến ngày báo cáo gồm 4 thành viên có tên sau:

- 1. Ông Trần Đình Lợi – Chủ tịch HĐQT
- 2. Ông Bùi Văn Sự – Thành viên HĐQT
- 3. Ông Trần Văn Việt – Thành viên HĐQT
- 4. Ông Trần Minh Toàn – Thành viên HĐQT

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019:

1/ Chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và các kế hoạch khác cho cả nhiệm kỳ và từng năm trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Giao kế hoạch SXKD cho Ban giám đốc Công ty thực hiện.

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD hàng quý và từng năm, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhiệm kỳ qua đã nhập phòng Tổ chức – Lao động và phòng Hành chính thành phòng Tổ chức – Hành chính.

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ.

2/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- + Doanh thu: 182.251.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 2.348.076.641 đồng.
- + Nộp ngân sách: 4.330.228.084 đồng.
- + Ước chia cổ tức: 4%
- + Thu nhập bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng.

3/ Kết quả hoạt động SXKD 5 năm (nhiệm kỳ 2014.– 2019):

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, xác định chiến lược, mục tiêu phát triển của Công ty và giao cho chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng giám đốc đúng theo mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có những giải pháp kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	2014	2015	2016	2017	2018	Tổng 5 năm
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	268,5	222,7	233	186	182	1.092,2
2	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	4	4,1	4,2	2,9	2,3	17,5

3.1. Lĩnh vực xây lắp :

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Công ty đã ký Hợp đồng thi công các công trình như:

Năm 2014: Các công trình: Nâng cấp Quảng trường 24/3 Tam Kỳ, Giao thông sân vườn nhà khách tỉnh Quảng Nam, Trụ sở làm việc Công an Hội An, Kè bảo vệ Tam Hải – Núi Thành, Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT616 Tam Thanh,... với tổng giá trị là 265 tỷ đồng.

Năm 2015: Các công trình: Kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An, Trường tiểu học Võ Thị Sáu - Tam Kỳ, Khu tái định cư Tam Quang (gói thầu số 1), Nâng cấp tuyến đường ĐH15, Khôi Ký túc xá Trường chuyên Lê Thánh Tông, Trụ sở làm việc Công an Hội An (giai đoạn 2), Đường ven biển qua khu công nghiệp Tam Hiệp,... với tổng giá trị là 220 tỷ đồng.

Năm 2016: Các công trình: Quỹ đầu tư thành phố Đà Nẵng, Trụ sở UBND huyện Duy Xuyên, Bệnh viện Sản nhi Quảng Nam, Tuyến đường ĐH6b, Khu dân cư Tam Quang, Tuyến đường ĐT607, Trụ sở làm việc Chi cục Thuế Tam Kỳ,... với tổng giá trị là 240 tỷ đồng.

Năm 2017: Các công trình:, Trung tâm công tác xã hội Quảng Nam, Khu nhà đa năng trường chuyên Nguyễn Bình Khiêm, Khôi kỹ thuật Bệnh viện Sản nhi Quảng Nam,... với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng

Năm 2018: Các công trình: Kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An tuyến kè bờ hữu sông Thu Bồn từ kè Cồn Bắp đến cầu Cẩm Nam - thành phố Hội An, Trường THPT Nguyễn Huệ - huyện Núi Thành, Nhà ở biệt thự khu nghỉ dưỡng Hà My,

Khách sạn Mercure Hội An, Công viên Hội An, Cải tạo nâng cấp sửa chữa nhà làm việc 5 tầng Công an tỉnh, với tổng giá trị 164,5 tỷ đồng.

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký kết trong 5 năm: Gần 1.000 tỷ đồng.

Tại các công trường thi công đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, các đơn vị trực thuộc đã chủ động về thiết bị, con người và biện pháp thi công cụ thể cho từng công trình, được các Chủ đầu tư tín nhiệm và uy tín của Công ty ngày càng nâng cao.

3.2. Lĩnh vực đầu tư dự án:

Công tác đầu tư dự án luôn được quan tâm chú trọng, thông qua việc luôn chủ động tìm kiếm các dự án để đầu tư, khai thác.

+ Dự án Khu dân cư Tân Thịnh – Tân Mỹ (phường Cẩm An, thành phố Hội An) đã được triển khai hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán năm 2014 và khai thác dứt điểm để thu hồi vốn.

+ Dự án Khu dân cư phân khu I làng Chài (phường Cẩm An, thành phố Hội An) đã hoàn tất hồ sơ quyết toán dự án năm 2017. Đến nay đã quyết toán và khai thác xong.

+ Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư có kết hợp chỉnh trang đô thị Khối Lâm Sa - Tu Lễ - Xuân Hòa, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An đã tiến hành khởi công thực hiện, quy mô 18,5ha, với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện đến nay khoảng 80 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 35 tỷ đồng.

3.3. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng:

Năm 2014, 2015, hoạt động của Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn gặp nhiều khó khăn, thời gian đầu phải dừng sản xuất để tiêu thụ hàng tồn kho, sau đó hoạt động cầm chừng, tập trung thu hồi công nợ. Để thuận tiện trong việc điều hành SXKD của Nhà máy, Công ty đã chuyển đổi hình thức quản lý với phương thức quản lý là giao khoán cho bộ phận quản lý của Nhà máy. Đồng thời, nhà máy đã xem xét và nghiên cứu phương án sản xuất gạch không nung. Tuy nhiên, qua thực tế sử dụng gạch không nung tại một số công trình đã có nhiều lỗi xảy ra do gạch không nung còn nhiều nhược điểm, vì vậy Nhà máy đã không triển khai phương án này.

Đến năm 2016, việc chuyển đổi phương thức quản lý theo hình thức giao khoán đã đem lại những hiệu quả nhất định và Nhà máy tiếp tục tập trung thu hồi công nợ. Giai đoạn 2017, 2018, hoạt động của Nhà máy ổn định và có hiệu quả, với mức giao khoán mỗi năm 1 tỷ đồng.

3.4. Các công tác khác:

Với mục tiêu luôn phấn đấu xây dựng Công ty trở thành một thương hiệu lớn mạnh, HĐQT cùng với Ban Giám đốc đã xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật cao. Các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành luôn là sự nhất trí, đồng lòng của các thành viên HĐQT trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty còn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV, lương thưởng được cải thiện, nâng cao. Các chế độ về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp luôn thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi của người lao động, ổn định đời sống, yên tâm công tác. Công tác xã hội từ thiện luôn được quan tâm.

III. Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

1/ Về xây lắp:

- Thực hiện Thông tư số 09/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 26/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về sử dụng gạch không nung, Công ty đưa vật liệu này vào các công trình trọng điểm như Bệnh viện Sản nhi, Chi cục thuế Tam Kỳ, Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng,... khi xây tường, mặc dù có lắp đặt lưới thép chống nứt ngay các vị trí liên kết với trụ dầm BTCT trước khi trát vữa, sau thời gian vết nứt xuất hiện tại các vị trí cột dầm, ô cửa và ngay cả trên mảng tường xây; Khi khoan tường đặt vít nở để lắp đặt các thiết bị như điều hòa, lavabo, quạt tường,... sự liên kết giữa vít nở và tường không đảm bảo nên dễ xảy ra những sự cố đáng tiếc; tác động đến tâm lý không tin tưởng vào vật liệu này đối với các chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công.

- Chủ động tìm kiếm các công trình để tính giá trị sản lượng cho phù hợp của những năm tiếp theo.

- Công tác điều chỉnh giá, lập khối lượng bổ sung, nghiệm thu, thu hồi vốn của một số công trình chưa thực hiện quyết liệt, triệt để.

- Công tác giải phóng mặt bằng của các công trình còn chậm nên tiến độ một số công trình chậm so với kế hoạch, như công trình: Làng Chài phân khu 2, Trung tâm công tác xã hội Quảng Nam,...

- Công tác kiểm tra theo dõi, quản lý kỹ thuật và chất lượng tại một số công trình chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc xác định giá trị khối lượng thực hiện, giá trị dang dở ở từng thời điểm nhất định vẫn còn thiếu sót.

- Công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường tại một số công trình chưa thật sự tốt.

Ngoài ra, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều sự kiện quan trọng cũng như nhiều sự việc khách quan, chủ quan xảy ra, làm ảnh hưởng rất lớn

đến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm sau đó.

2/ Về đầu tư dự án:

- Việc phối kết hợp với các sở ban ngành của địa phương và các chủ đầu tư chưa chặt chẽ, đồng bộ nên thủ tục để triển khai dự án Lâm Sa – Xuân Hòa – Tu Lễ còn chậm so với yêu cầu.

- Công tác quyết toán, thanh lý hợp đồng, dự án và thu hồi công nợ đối với các khách hàng còn chậm.

3/ Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng:

T tiếp tục thực hiện hình thức giao khoán cho Nhà máy quản lý để hoạt động của Nhà máy đạt hiệu quả cao nhất. Tiến hành khai thác mỏ để dự trữ nguyên liệu và sử dụng có hiệu quả về lâu dài.

4/ Công tác khác:

- Cần quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác cán bộ - nhân viên. Thời đại luôn vận động và phát triển, mỗi CBNV và người lao động phải không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề. Bên cạnh đó, rèn luyện tác phong phù hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ cụ thể được giao, nêu cao tinh thần tập thể đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

- Việc theo dõi công nợ đối với các công trình chưa thường xuyên; phân tích hiệu quả từng công trình trong từng tháng, từng quý không kịp thời; chi phí lãi vay ngân hàng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của các đơn vị trực thuộc và Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động của HDQT trong nhiệm kỳ 2019 –2024

1. Phương hướng chung:

Năm 2019 và những năm tiếp theo, đối với tình hình tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung, vẫn còn những khó khăn và thách thức như hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động còn thấp, thách thức ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, bên cạnh đó, sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc áp dụng các luật như Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Bảo hiểm xã hội,... ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng. Với tình hình đó, Công ty đề ra phương hướng cụ thể như sau:

- Tập trung huy động mọi nguồn lực theo hướng đầu tư chuyên sâu nhân tố con người và cơ sở vật chất kỹ thuật, phát huy hiệu quả tay nghề và cơ sở kỹ thuật hiện có.

- KIỆN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC, SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG HỢP LÝ, BẢO VỆ UY TÍN CỦA CÔNG TY, TĂNG SỨC CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG, TĂNG TRƯỞNG DOANH THU, GẮN CHẶT HOẠT ĐỘNG SXKD VỚI HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ HIỆU QUẢ XÃ HỘI, SXKD ĐÚNG PHÁP LUẬT, BẢO VỆ AN TOÀN DOANH NGHIỆP, GÓP PHẦN BẢO ĐẢM AN NINH CHÍNH TRỊ - TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI.

2. Một số nội dung chính:

** Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 :*

- Doanh thu : 200 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách : 4,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận (trước thuế): 4 tỷ đồng
 - Ước chia cổ tức 4 – 5 %
- Thu nhập bình quân người lao động khoảng 12 triệu đồng/người/tháng.

** Kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2019 – 2024:*

- Doanh thu : 2.200 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách : 30 tỷ đồng
 - Lợi nhuận (trước thuế): 138 tỷ đồng
 - Ước chia cổ tức : 149 %
- Thu nhập bình quân người lao động khoảng 15 triệu đồng/người/tháng.

3. Các nội dung khác:

- Theo nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ “Hướng dẫn về việc quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng”, trong thời gian đến HĐQT sẽ không áp dụng việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc. Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện của Tổng giám đốc, HĐQT sẽ xem xét bổ nhiệm hoặc thuê một người làm Tổng giám đốc Công ty.

- Ngoài ra, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã thoái vốn DIH, chấm dứt mô hình hoạt động là Công ty liên kết của DIC Corp. Vì vậy, sẽ xem xét đến việc lựa chọn và thay đổi logo Công ty.

4. Giải pháp thực hiện:

- Xây dựng các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí trong SXKD. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức kế hoạch trong những năm đến, đạt mức tăng trưởng cao.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn với biện pháp giảm thời hạn nợ, xử lý nợ khó đòi, tăng vòng quay vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng. rà soát các công trình để lựa chọn thứ tự ưu tiên, rút ngắn thời gian thi công, nhanh chóng đưa công trình vào bàn giao sử dụng.

- Đầu tư trang thiết bị thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

- Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ các dự án trên địa bàn Hội An và các địa phương khác.

- Phối hợp cùng Ban Giám đốc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ qua. Với những gì đã đạt được thể hiện tính đúng đắn trong công tác hoạch định chiến lược của HĐQT. Hy vọng trong nhiệm kỳ đến, HĐQT sẽ tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng với Ban Giám đốc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm tiếp theo./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Lợi

Trần Đình Lợi





Hội An, ngày 28 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2019
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa: Quý vị Cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ quy chế làm việc của Ban Kiểm soát;

Thay mặt Ban Kiểm soát - Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát; kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

A KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Năm 2018, Ban kiểm soát đã hoạt động trung thực, khách quan, chấp hành đúng pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát được nắm bắt đầy đủ nội dung các cuộc họp định kỳ của HĐQT, tham gia ý kiến trực tiếp về việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật, điều lệ, quy trình và quy chế của Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết của HĐQT, quyết định của BĐH trong công tác quản lý, điều hành.

Thực hiện giám sát việc quản lý, điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện thẩm định BCTC quý và báo cáo tài chính năm. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán.

Thủ lao Ban kiểm soát năm 2018 đã được thực hiện chi theo đúng nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:

Năm 2018 là năm mà Công ty tiếp tục có nhiều khó khăn, HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty đã chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách linh hoạt, mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu đề ra nhưng bảo toàn vốn cho cổ đông.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

a. Kết quả sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% TH/KH	% so với năm 2017
1	Doanh thu	186.714	235.000	182.251	77,55%	97,61%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.971	4.000	2.348	58,70%	79,03%
3	Chi cổ tức	9%	8%	4%		

Ghi chú: Dự kiến chi cổ tức năm 2018 là 4%.

Như vậy chỉ tiêu thực hiện năm 2018 so với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu do trong năm số công trình mới ký kết chưa bước vào giai đoạn hạch toán doanh thu mà chủ yếu là quyết toán các công trình có từ các năm trước. Ngoài ra việc thoái vốn của cổ đông lớn (DIC Corp) đã dẫn tới việc xảy ra tranh chấp giữa Công ty và một số cổ đông mới đã phần nào làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Tình hình tài chính đến 31/12/2018.

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2018 theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng/(giảm)
- Tỷ lệ nợ (Tổng nợ/TTS)	0,78	0,69	-0,09
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,80	0,61	-0,19
- Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1,24	1,41	0,17

- Năm 2018 tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu đạt 496 đồng/CP cho thấy việc sử dụng vốn của Công ty trong năm 2018 vẫn là có hiệu quả tuy không cao.

- Chỉ số thanh toán hiện thời của Công ty là 1,41 lần, cho thấy công ty vẫn chủ động về tài chính. Tuy nhiên công nợ phải thu chiếm trên 56,17% tài sản ngắn hạn, do vậy công ty cần có chính sách hữu hiệu trong công tác thu hồi công nợ; đặc biệt là đối với các khoản nợ tới hạn và quá hạn.

- Về vốn điều lệ: Năm 2018 Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ mà đã được ĐHCĐ đã thông qua từ mức 29,99 tỷ đồng lên 59,94 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán xác nhận là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018.

2. Kết quả giám sát đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

2.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị có 4 thành viên (giảm 01 thành viên do đã mất). Năm 2018, HĐQT đã ban hành 03 Nghị quyết về các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, về đầu tư, về tài chính... của công ty. Như vậy HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ năm 2018 đã đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ và các quy định Pháp luật hiện hành.

2.2 Ban điều hành

Trong kỳ, BĐH đã triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BĐH đều tập trung vào triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ như xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh đồng thời đưa ra phương hướng cho giai đoạn tiếp theo.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành

HQĐT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực thi nhiệm vụ. BKS được cung cấp tài liệu để giám sát, tham gia góp ý về vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty.

BKS cũng thường xuyên phản hồi thông tin đến HĐQT và BĐH về kết quả kiểm tra, giám sát. Đồng thời đề nghị các cấp quản lý có trách nhiệm thực thi đúng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

B. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2019

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng Hội An có 03 thành viên được Đại Hội đồng cổ đông bầu. Trong quá trình hoạt động, nhân sự của Ban kiểm soát không có sự thay đổi. Đến nay Ban kiểm soát gồm những thành viên sau:

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban
- Ông Trần Đình Dũng – Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Phương – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An.

Trong nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát đã bám sát các Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông; các Nghị quyết của hội đồng quản trị; các quy định tại Điều lệ của Công ty; Pháp luật nhà nước và các Quy chế, Quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, giám sát hoạt động điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc công ty.

II- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm

Hàng năm căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu kế hoạch cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.,

1. Kết quả kinh doanh và phân chia lợi nhuận nhiệm kỳ 5 năm cụ thể như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt: tỷ đồng					Tổng cộng
		Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	
1	Tổng Doanh thu	268,5	222,7	233	186	182	1.092,2
2	Lợi nhuận trước thuế	4	4,1	4,2	2,9	2,3	17,5
3	Nộp ngân sách	8,5	6,8	8,7	6,0	4,3	34,3
4	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%	10%	9%	4%	

2. Về vốn điều lệ.

Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã 02 lần tăng vốn điều lệ cụ thể:

Năm	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Nguyên nhân tăng vốn
8/2018	32,62	Chi cổ tức bằng cổ phiếu ở tỷ lệ 9%.
11/2018	59,94	Bổ sung vốn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư kết hợp chính trang đô thị khối Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa.

3. Về thẩm định báo cáo tài chính

Định kỳ hàng quý, hàng năm Ban kiểm soát đã tổ chức thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Qua công tác thẩm tra, ban kiểm soát có ý kiến sau:

- Công ty đã mở sổ kế toán và hạch toán kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng và hàng năm của công ty đều được kiểm toán, đơn vị kiểm toán được chọn là công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm trong giai đoạn 2014-2019.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng của công ty, cũng như tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho DIC Hội An, tăng cổ tức cho cổ đông của DIC Hội An, chúng tôi kiến nghị Ban Lãnh đạo Công ty cần:

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao;

- Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho tái cơ cấu tài chính của Công ty. Đồng thời lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả và tạo dòng tiền cho doanh nghiệp;

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ cũ, lập và thanh quyết toán giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành tạo điều kiện cho công tác thu hồi công nợ từ chủ đầu tư, khách hàng để giảm bớt áp lực về vốn và lãi vay. Công tác điều chỉnh giá, lập khối lượng bổ sung, nghiệm thu, thu hồi vốn của một số công trình phải thực hiện quyết liệt, triệt để.

- Rà soát kỹ tình hình thực hiện các hợp đồng xây lắp, có biện pháp, phương hướng cụ thể về tiến độ thi công, cải tiến trong kỹ thuật công nghệ cũng như trong quản lý, tiết kiệm chi phí vật tư phụ, chi phí gián tiếp. Tiếp tục tìm tòi nghiên cứu công nghệ mới trong thi công xây lắp.

- Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy phạm và các quy định nội bộ sử dụng trong công tác quản lý của công ty, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.

D. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2024.

Sau Đại hội, Ban kiểm soát mới sẽ hợp phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2019 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước. Trong đó tập trung:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm của Công ty.

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty.

- Giám sát dự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đã được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, nay kính trình lên Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Kính chúc Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban


Nguyễn Trọng Nghĩa





Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;
- Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Căn cứ theo điều 36 và điều 47 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ hồ sơ giới thiệu năng lực về cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính của các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất với Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo bán niên 2019;

Kính trình!

Nơi gửi :

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Nguyễn Trọng Nghĩa

Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2018 và hạn mức tín dụng năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán & kế toán AAC.

I- THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

1. Tổng tài sản :	297.588.970.876 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	289.255.015.459 đồng
- Tài sản dài hạn :	8.333.955.417 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	297.588.970.876 đồng
- Nợ phải trả :	205.445.886.865 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	205.445.886.865 đồng
+ Nợ dài hạn :	0 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2018 :	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Thặng dư cổ phần :	18.865.793.764 đồng
+ Cổ phiếu quỹ :	1.128.947.264 đồng
Tương ứng :	84.700 cổ phần
4. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018:	474.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	182.251.511.308 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	2.348.076.641 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	618.131.864 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	1.729.944.777 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	172.995.000 đồng



+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	172.995.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	1.383.954.777 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	1.651.604.057 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	3.035.558.834 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2018:	4 %

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: <http://www.dichoian.vn>

II- HẠN MỨC TÍN DỤNG:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty duyệt hồ sơ đề nghị vay vốn, chịu trách nhiệm vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác với các nội dung:

- + Tổ chức và các cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.
- + Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 300.000.000.000 đ
- + Hạn mức tín dụng cho dự án Lâm Sa Tu Lễ Xuân Hòa: 500.000.000.000 đ
- + Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Lợi

Trần Đình Lợi



CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN

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

Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 6 tháng 6 năm 2017.

1. Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An kính trình Đại hội đồng Cổ đông chi trả mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An trong năm 2018 như sau:

- + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đ/tháng
- + Mức thù lao các thành viên HĐQT: 7.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao trưởng ban BKS: 4.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao thành viên BKS: 3.500.000 đ/tháng
- + Tổng mức thù lao đã chi trong năm 2018: 509.000.000 đ
- + Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được trả vào cuối

tháng lương của Công ty.

2. Kế hoạch chi thù lao trong năm 2019:

- + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 60.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao các thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao trưởng ban BKS: 5.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao thành viên BKS: 4.500.000 đ/tháng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi

**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**

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

Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo các căn cứ nêu trên (có tài liệu đính kèm). Đồng thời, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với các nội dung sửa đổi Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội.

Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động được đăng tải trên website của Công ty : **www.dichoian.vn**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Lợi

CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN

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

Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An như sau:

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung	Ghi chú
1	Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Khoản 5: Cổ đông sáng lập Công ty	Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần Bỏ Khoản 5: Cổ đông sáng lập Công ty	
2	Điều 11: Quyền của cổ đông Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau :	Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau :	Theo điều 114 LDN 2014
3	Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông Khoản 2 Mục n : Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị	Bỏ Khoản 2 Mục n	Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP
4	Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông		

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung	Ghi chú
5	<p>Khoản 5 Mục b : Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng;</p> <p>Điều 24 : Tiêu chuẩn, điều kiện, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Khoản 5 Mục b : Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng;</p>	
6	<p>Khoản 2 : Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 05 đến 11 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 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 (đối với công ty đại chúng qui mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/ độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>Khoản 3 :</p> <p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>Điều 26: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	<p>Khoản 2 : Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 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 (đối với công ty đại chúng qui mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/ độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>Khoản 3 :</p> <p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung	Ghi chú
7	<p>Khoản 1 : Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một chủ tịch và một Phó chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p>Khoản 1 : Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch.</p>	
7	<p>Điều 30: Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>Khoản 2 : Nhiệm kỳ : Theo điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm từ khi Hội đồng quản trị có qui định khác và có thể được tái bổ nhiệm....</p>	<p>Khoản 2 : Nhiệm kỳ : Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm từ khi Hội đồng quản trị có qui định khác và có thể được tái bổ nhiệm....</p>	
8	<p>Điều 35: Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban kiểm soát</p> <p>Khoản 3 : Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>	<p>Khoản 3 : Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p>	
9	<p>Điều 39: Cổ tức</p> <p>Khoản 1 :</p>	<p>Khoản 1 :</p>	
10	<p>- Quy định tài chính bắt buộc.</p> <p>Điều 54 : Ngày hiệu lực</p>	<p>Bổ mục : - Quy định tài chính bắt buộc.</p>	<p>Thông tư 200/2014/BTC</p>

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung	Ghi chú
	Khoản 3: Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 07/12/2018.	Khoản 3: Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2019.	

Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung sẽ được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.dichoiان.vn/>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Trần Bình Lợi



Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2019 - 2024

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên ban kiểm soát (“BKS”) cho nhiệm kỳ 2019- 2024 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 07/6/2019) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (Điều 24 Điều lệ DIC)

- a. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu có hiệu lực từ ngày được bầu cho đến hết nhiệm kỳ 2019 -2024.

b. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 05 thành viên.

c. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
- Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

2. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát (Điều 35 Điều lệ DIC)

a. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của ban kiểm soát được bầu có hiệu lực từ ngày được bầu cho đến hết nhiệm kỳ 2019 -2024.

b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là: 03 thành viên

c. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, cụ thể:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em, ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. Trước cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS.

2. Số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử:

- Thành viên HĐQT: tối thiểu 05 người.
- Thành viên BKS: tối thiểu 03 người.

3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (05%) cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền tự ứng cử vào HĐQT;

a. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (05%) đến dưới mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi ba phần trăm (80%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử tám (08) thành viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử và được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

b. Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử (Mẫu 1)/ đề cử (Mẫu 2) tham gia HĐQT; BKS
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu SYLL);
- Bản sao hợp lệ:
 - ✓ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu;
 - ✓ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
 - ✓ Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (Mẫu 3);

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h30 ngày 21/6/2019 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An
25 Hùng Vương, thành phố Hội An, Quảng Nam

Hết thời hạn này, mọi trường hợp đề nghị ứng cử/ đề cử sẽ không được xem xét giải quyết.

3. Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức “bầu dồn phiếu” theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu.

2. Cổ đông (hoặc người được ủy quyền dự họp) có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên, với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu 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.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử (“Phiếu bầu”) thành viên HĐQT và một phiếu bầu cử thành viên BKS. Phiếu bầu được in thống nhất, có tên cổ đông, tổng số quyền bầu, mã số cổ đông (hoặc số thứ tự), số cổ phần sở hữu/đại diện, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS.

2. Quy định về Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông gạch ngang cả họ và tên ứng viên đó.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau, hoặc chỉ bầu một phần trong 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.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, thành viên BKS vào thùng phiếu tương ứng.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng được sự giám sát của đại diện cổ đông. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - ✓ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - ✓ Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - ✓ Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - ✓ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - ✓ Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - ✓ Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
 - ✓ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của đại diện cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội sẽ tiến hành lựa chọn theo tiêu chí được Đại hội thông qua.
3. Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của 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.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, đại diện cổ đông sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Đình Lợi



Hội An, ngày 28 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;

Căn cứ Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 thống nhất giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

I/ Ứng viên bầu vào HĐQT gồm các ông có tên sau:

- 1/ Ông: Hồ Hải Bắc
- 2/ Ông: Trần Đình Danh
- 3/ Ông: Trần Đình Lợi
- 4/ Ông: Bùi Văn Sự
- 5/ Ông: Trần Minh Toàn
- 6/ Ông: Trần Văn Việt

II/ Ứng viên bầu vào BKS gồm các ông có tên sau:

- 1/ Ông: Trần Đình Dũng
- 2/ Ông: Lê Trí Minh
- 3/ Ông: Nguyễn Hoàng Phương

Có lý lịch trích ngang của các ứng viên kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Lợi

Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An)

- Họ và tên: **TRẦN ĐÌNH LỢI**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 03/8/1963
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 205529218 do Công An Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 03/7/2007
- Địa chỉ thường trú: 110 Trần Phú - Hội An - Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc: 0235-3861224
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân kinh tế chuyên Ngành Quản trị kinh doanh (ĐH Kinh tế Tp. HCM)
 - Trung cấp xây dựng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 01/1983 đến tháng 05/1983	Phòng Xây dựng thị xã Hội An	Cán bộ kỹ thuật
Từ tháng 06/1983 đến tháng 04/1984	Ban quản lý công trình XDCB thị xã Hội An	Cán bộ kỹ thuật
Từ tháng 05/1984 đến tháng 12/1989	Công ty Xây dựng Hội An	Cán bộ kỹ thuật
Từ tháng 01/1990 đến tháng 06/1996	Công ty Xây dựng Hội An	Đội trưởng đội xây lắp số 4
Từ tháng 07/1996 đến tháng 07/2000	Công ty Xây dựng Hội An	Phó giám đốc
Từ tháng 08/2000 đến tháng 12/2003	Công ty Xây dựng Hội An	Giám đốc
Từ tháng 01/2004 đến tháng 02/2006	Công ty DIC-Đầu tư Xây dựng Hội An	Giám đốc
Từ tháng 03/2006 đến nay	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc



12. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân: 43.600 cổ phần chiếm 0,74%

13. Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan: 13.080 cổ phần chiếm 0,22%

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

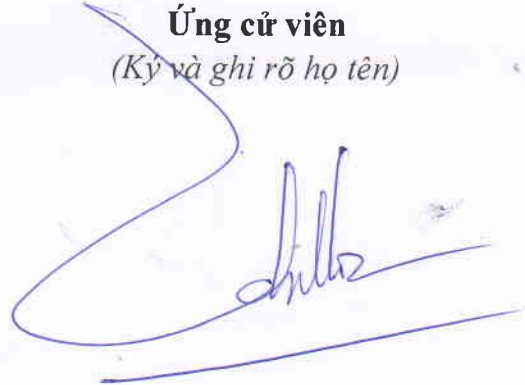
Hội An, ngày 25 tháng 06 năm 2019

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

1.
2.
3.
4.
5.

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần - Đình - Lợi



Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An)

1. Họ và tên: **HỒ HẢI BẮC**
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 04/6/1973
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 205529329 do Công An Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 31/7/2007
6. Địa chỉ thường trú: 71/11 Hùng Vương - tp. Hội An – tỉnh Quảng Nam
7. Số điện thoại liên lạc: 0989229800
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
11. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 09/1996 đến tháng 10/2003	Công ty Xây dựng Hội An	Nhân viên
Từ tháng 11/2003 đến tháng 9/2005	Công ty DIC – Đầu tư Xây dựng Hội An	Nhân viên
Từ tháng 10/2005 đến tháng 4/2006	Công ty DIC – Đầu tư Xây dựng Hội An	Phó phòng TCLĐ
Từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2006	Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	Phó Giám đốc Nhà máy gạch
Từ tháng 7/2006 đến nay	Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	Giám đốc Nhà máy gạch

12. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân: 556.727 cổ phần chiếm 9,42%
13. Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan: Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hội An, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

1.
2.
3.

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ Hải Bắc
Hồ Hải Bắc

Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An)

- Họ và tên: **TRẦN ĐÌNH DANH**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 20/02/1967
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 200789117 do Công An tp. Đà Nẵng cấp ngày 25/7/2009
- Địa chỉ thường trú: 76 Nguyễn Du – tp. Đà Nẵng
- Số điện thoại liên lạc: 0913432114
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Giám đốc Công ty TNHH&TM Trang Danh
- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1999 đến năm 2003	Xí nghiệp xây lắp thuộc Công ty Xây dựng Hội An (Nay là Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An)	Kế toán trưởng
Từ năm 2003 đến nay	Chi nhánh Đà Nẵng thuộc Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An	Giám đốc

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân: 13.080 cổ phần chiếm 0,22%
- Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan: 148.425 cổ phần chiếm 2,51%

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.


Hội An, ngày 25 tháng 06 năm 2019

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

-
-
-
-
-

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)


Trần Đình Danh

Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An)

- Họ và tên: **BUI VĂN SỰ**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 05/4/1973
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 273159677 do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 09/2/2010
- Địa chỉ thường trú: 29 đường Lê Hồng Phong – Phường 7- Tp. Vũng Tàu – tỉnh BRVT
- Số điện thoại liên lạc: 0913758844
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán tài chính, Quản lý Đầu tư & xây dựng
 - Cử nhân luật
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 03/1995 đến tháng 12/2000	Công ty TNHH Tân Mê Kong, 63 Trần Hưng Đạo, Tp. Vũng Tàu	Phó phòng Kế toán
Từ tháng 04/2001 đến tháng 08/2001	Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng	Kế toán
Từ tháng 09/2001 đến tháng 08/2003	Xí nghiệp Thi công cơ giới Điện nước thuộc Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng	Kế toán trưởng
Từ tháng 09/2003 đến tháng 6/2013	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (trước đây là Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng)	Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán
Tháng 7/2013 đến tháng 4/2015	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	Giám đốc Đầu tư quản lý vốn
Tháng 5/2015 đến nay	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	Phó Tổng Giám đốc
Từ ngày 07/08/2013	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	Thành viên HĐQT

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân: 4.355 cổ phần chiếm 0,07%
- Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan: Không

Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát
Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An)

- Họ và tên: **TRẦN MINH TOÀN**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 01/01/1963
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 205123254 do Công An Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 20/9/2016
- Địa chỉ thường trú: 564 Cửa Đại – Hội An – Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc: 0903 582 414
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Bằng đại học TĐTT, Bằng C, B, A, nâng cao AFC
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thể thao M.T
- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1997 đến năm 2000	Trung tâm văn hóa Thể thao Hội An	Chuyên viên
Từ năm 2001 đến năm 2015	- CLB bóng đá Đà Nẵng - Công ty CP thể thao SHB Đà Nẵng	- Phó Chủ tịch - Phó Tổng giám đốc
Từ năm 2015 đến nay	Công ty TNHH MTV Dịch vụ thể thao M.T	Giám đốc
Từ 22/4/2016	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	Thành viên HĐQT

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân: 13.913 cổ phần chiếm 0,24%
 - Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan: Không
- Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hội An, ngày 25 tháng 06 năm 2019

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

-
-
-

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Minh Toàn

Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An)

1. Họ và tên: **TRẦN VĂN VIỆT**
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 22/5/1976
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 205124741 do Công An Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 28/7/2005
6. Địa chỉ thường trú: 12 Kiệt Trần Cao Vân – tp. Hội An – tỉnh Quảng Nam
7. Số điện thoại liên lạc: 0905119510
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
10. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
11. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 09/2001 đến tháng 10/2005	Công ty Xây dựng Hội An (nay là Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An)	Cán bộ kỹ thuật
Từ tháng 11/2005 đến tháng 4/2010	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư
Từ ngày 15/4/2010 đến nay	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	Phó Tổng giám đốc
Từ ngày 23/4/2014	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

12. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân: 9.031 cổ phần chiếm 0,15%
 13. Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan: Không
- Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hội An, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.
2.
3.

Trần Văn Việt

Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát
 Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An

1. Họ và tên: **TRẦN ĐÌNH DŨNG**
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh: 01/01/1964
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 205467344 do Công An Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 29/03/2007
6. Địa chỉ thường trú: Khối Phô 2 Cẩm Phô – Hội An – Quảng Nam
7. Số điện thoại liên lạc: 0913492194
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng
10. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
11. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1983 đến năm 1997	Công ty Xây dựng Hội An (Nay là Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An)	Nhân viên vật tư công trình
Từ năm 1998 đến nay	Công ty Xây dựng Hội An (Nay là Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An)	Đội trưởng đội thi công số 06
Từ ngày 31/3/2011	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	Đội trưởng đội thi công số 06 kiêm thành viên BKS

12. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân: 22.307 cổ phần chiếm 0,38%

13. Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan: Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hội An, ngày 25 tháng 06 năm 2019

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.
2.
3.
4.
5.

Trần Đình Dũng
 Trần Đình Dũng

Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An)

- Họ và tên: **LÊ TRÍ MINH**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 31/5/1970
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 205111082 ngày cấp: 09/8/2016 nơi cấp: Công an Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: 547 Hai Bà Trưng, phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc: 0914506394
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Duy Dũng
- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2008 đến nay	Công ty TNHH Duy Dũng	Nhân viên kế toán

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân: 150.000 cổ phần, chiếm 2.54%
- Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hội An, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

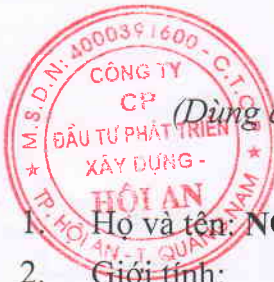
- Bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp ngành Tin học – Kế toán

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Trí Minh

Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát
Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An)

- Họ và tên: **NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 30/09/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 205099144 do Công An Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 26/7/2014
- Địa chỉ thường trú: Thôn Thanh Đông - Cẩm Thanh – Hội An – Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc: 0983930512
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng và Quản lý dự án
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 8/2007 đến tháng 7/2010	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	Chuyên viên phòng Kế hoạch - Đầu tư
Từ tháng 8/2010 đến tháng 5/2014	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư
Từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2016	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	Trưởng phòng Hành Chính
Từ tháng 01/2017 đến nay	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	Trưởng phòng Tổ Chức - Hành Chính
Từ tháng 3/2011 đến nay	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	Thành viên Ban kiểm soát công ty

12. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân: 7.000 cổ phần chiếm 0,12%

13. Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan: Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hội An, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

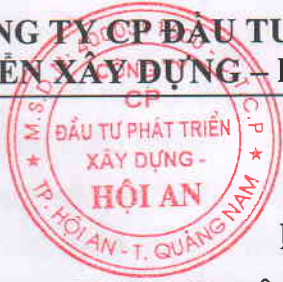
-
-
-
-
-

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hoàng Phương

Hội An, ngày 28 tháng 06 năm 2019



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An ngày 28/06/2019 về việc bầu Ban kiểm phiếu;

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019 tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An (“Công ty”). Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Lê Nguyễn Đan Thanh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Vân Ty - Thành viên
4. Ông Trương Ngọc Trinh - Thành viên
5. Ông Trương Minh Hòa - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 28/6/2019 (Thời điểm kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024) gồm: 85 cổ đông, đại diện cho 5.139.809 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 85 cổ đông

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 25.699.045 phiếu đại diện cho 5.139.809 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 25.693.072 phiếu đại diện cho 5.138.614 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,98%
 - + Số lượng phiếu bầu hợp lệ: 25.629.142 phiếu đại diện cho 5.125.828 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,73%
 - + Số lượng phiếu bầu không hợp lệ: 63.930 phiếu đại diện cho 12.786 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,25%
- Số lượng phiếu bầu cổ đông không gửi về: 5.973 phiếu đại diện cho 1.195 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,02%

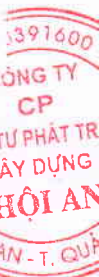
Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Hồ Hải Bắc	4.638.930	90,25%
2	Trần Đình Danh	4.528.404	88,10%
3	Trần Đình Lợi	6.860.640	133,48%
4	Bùi Văn Sự	684.331	13,31%
5	Trần Minh Toàn	4.247.994	82,65%
6	Trần Văn Việt	4.668.843	90,84%

(Tỷ lệ CP bỏ phiếu = số lượng phiếu bầu/Số lượng cổ phần tham gia bầu cử)

Danh sách trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Đình Lợi	6.860.640	133,48%
2	Trần Văn Việt	4.668.843	90,84%
3	Hồ Hải Bắc	4.638.930	90,25%
4	Trần Đình Danh	4.528.404	88,10%
5	Trần Minh Toàn	4.247.994	82,65%



2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 85 cổ đông

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 15.419.427 phiếu đại diện cho 5.139.809 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 15.419.427 phiếu đại diện cho 5.139.809 cổ phần có

2

quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%

+ Số lượng phiếu bầu hợp lệ: 15.377.688 phiếu đại diện cho 5.125.896 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 99,73%

+ Số lượng phiếu bầu không hợp lệ: 41.739 phiếu đại diện cho 13.913 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0,27%

- Số lượng phiếu bầu cổ đông không gửi về: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Đình Dũng	4.926.864	95,86%
2	Lê Trí Minh	4.871.742	94,78%
3	Nguyễn Hoàng Phương	5.579.082	108,55%

(Tỷ lệ CP bỏ phiếu = số lượng phiếu bầu/Số lượng cổ phần tham gia bầu cử)

Danh sách trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hoàng Phương	5.579.082	108,55%
2	Trần Đình Dũng	4.926.864	95,86%
3	Lê Trí Minh	4.871.742	94,78%

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban


Thành viên



Nguyễn Đan Thanh

Nguyễn Chí Châu


Trần Quốc Việt

Trương Minh Học


Nguyễn Thị Vân Ty

Đại diện cổ đông

Nguyễn Văn Hải