

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

Trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 84-8-62928617 Fax: 84-8-62928486

Website: www.hoangquan.com.vn



TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

(Phiên họp thường niên)

Tp.HCM, tháng 05 năm 2017

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	1
2. Quy chế biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.....	2
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng 2017.....	6
4. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch 2017	19
5. Báo cáo của Ban kiểm soát	27
6. Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	31
7. Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2016	34
8. Tờ trình v/v Mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ.....	35
9. Tờ trình v/v Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập	37
10. Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	38
11. Tờ trình v/v Mua lại cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ	39
12. Tờ trình v/v Báo cáo chi trả thù lao năm 2016 và đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 ...	40
13. Tờ trình v/v Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2017	42
14. Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty	43
15. Tờ trình v/v Phát hành trái phiếu doanh nghiệp	49
16. Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019	51

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian	Nội dung thực hiện
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu Đăng ký tham dự đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 Phát biểu khai mạc Đại hội
9h05 – 10h25	Trình bày các nội dung cuộc họp: <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng 2017 2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch 2017 3. Báo cáo của Ban kiểm soát 4. Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 5. Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2016 6. Tờ trình v/v Mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ 7. Tờ trình v/v Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập 8. Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty 9. Tờ trình v/v Mua lại cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ 10. Tờ trình v/v Báo cáo chi trả thù lao năm 2016 và đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 11. Tờ trình v/v Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2017 12. Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty 13. Tờ trình v/v Phát hành trái phiếu doanh nghiệp 14. Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 Biểu quyết về các tờ trình và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS
10h25 – 11h30	Đại hội thảo luận
11h30 – 12h	Phát biểu tiếp thu ý kiến Đại hội Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại Hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội



TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

QUY CHẾ

BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN PHIÊN HỌP NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân ("Điều lệ").

Điều 1. Mục đích ban hành, phạm vi áp dụng

Quy chế này được ban hành nhằm quy định các nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ và nguyên tắc, phương thức biểu quyết các nội dung và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp phiên thường niên của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2. Quy định về tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Đảm bảo trật tự cuộc họp

- + Tất cả các cổ đông đến dự họp ăn mặc nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.
- + Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
- + Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- + Không hút thuốc lá trong Hội trường.
- + Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại trong cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải để chế độ rung hoặc im lặng.

2. Thể lệ làm việc

Để Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

- Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cổ đông 2017 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

- c. Ngoại trừ "Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ" phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, tất cả các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

Điều 3. Quy định về biểu quyết và bầu cử

1. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền thực hiện biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại ĐHĐCĐ.

2. Chủ tọa đoàn

Chủ tọa đoàn có vai trò điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình họp, các nội quy, quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua; Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ.

Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

3. Ban Thư ký

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Ban tổ chức đề xuất và ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo hình thức công khai.

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.

Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Đoàn chủ tịch.

Soạn thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Ban tổ chức đề xuất và chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra tư cách cổ đông, đảm bảo việc tham dự ĐHĐCĐ là hợp lệ.

5. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu được Ban tổ chức đề xuất và ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo hình thức công khai.

Việc kiểm phiếu được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức đề xuất với ĐHĐCĐ các nhân sự thành lập Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm trong công tác kiểm phiếu.

6. Công cụ biểu quyết, bầu cử

4.1. Phiếu biểu quyết kiêm Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Phiếu biểu quyết kiêm Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo mẫu do Công ty ban hành ("*Phiếu biểu quyết kiêm Phiếu bầu cử*") gồm các nội dung biểu quyết và danh sách ứng viên HĐQT và BKS.

Phiếu biểu quyết kiêm Phiếu bầu cử được Ban kiểm tra tư cách cổ đông cung cấp cho các cổ đông/người được ủy quyền sau khi kiểm tra việc tham dự là hợp lệ.

Phiếu biểu quyết kiêm Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, tổng số phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu bằng Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân với Số lượng thành viên HĐQT cần bầu (01), Số lượng thành viên BKS cần (01). Do số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS cần bầu bổ sung đều là 01 nên Tổng số phiếu bầu đúng bằng Số lượng cổ phần sở hữu.

4.2. Thùng phiếu

Thùng phiếu được niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời gian bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

7. Nguyên tắc, phương thức thực hiện biểu quyết và bầu cử

5.1. Biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

a) Đối với các nội dung: (i) Thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử của Đại hội; (ii) Chương trình làm việc của Đại hội; (iii) Nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: "*Đồng ý*" hoặc "*Không đồng ý*" hoặc "*Ý kiến khác*". Nội dung Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội được thông qua bằng hình thức giơ tay.

b) Đối với các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (trừ các nội dung đã nêu tại điểm 5.1.a Điều 2) sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

5.2. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS cần được bầu:

- + Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử tối đa là: **01** người.
- + Số lượng thành viên BKS được bầu cử tối đa là: **01** người.

Phương thức bầu:

- + Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- + Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng viên hoặc phân phối cho mỗi ứng viên số phiếu bầu cụ thể, trong đó cộng số phiếu bầu của các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu.
- + Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của người đó.
- + Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

- + Phiếu bầu thừa so với số lượng thành viên HĐQT (01 thành viên), BKS (**01** thành viên) đã được Đại hội quyết định.
- + Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được uỷ quyền.
- + Phiếu bầu gạch xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
- + Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- + Phiếu không đúng mẫu của Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.

Điều kiện trúng cử:

- + Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng với tỷ lệ theo quy định tại quy chế này.
- + Trường hợp số lượng trúng cử ít hơn số lượng cần bầu thì sẽ tiến hành bầu cử lần thứ hai trong số những ứng viên chưa trúng cử để chọn tiếp cho đủ số thành viên HĐQT, BKS. Nếu bầu lần hai vẫn chưa chọn được thì việc có bầu tiếp hay không do Đại hội quyết định.
- + Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng cử viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

- + Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- + Ứng viên trúng cử phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS và giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có). Trưởng Ban kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu .

Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân và thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT.

(Đã ký)

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

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

***Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân**

A. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

I. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trong bối cảnh năm 2016 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có bước phát triển ổn định. Các khung pháp lý dần hoàn thiện, đặc biệt là các chính sách về phát triển Nhà ở xã hội (NOXH) đã tạo cơ chế thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển. Tuy nhiên trong năm qua, khó khăn do việc gói 30.000 tỷ dừng lại đã tác động không nhỏ đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong điều kiện đó, với những nỗ lực của tập thể Công ty kết quả kinh doanh cả năm 2016 đạt doanh thu hợp nhất 1.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20,1 tỷ đồng, tương ứng 15% kế hoạch doanh thu và 4% kế hoạch lợi nhuận.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2016 chưa đạt như kế hoạch đề ra nhưng Hội đồng quản trị vẫn đánh giá cao quyết tâm, nhạy bén của Ban Tổng giám đốc và tinh thần đoàn kết, hợp tác của Tập thể CBNV và các đơn vị thành viên.

Thông qua việc rà soát, đánh giá Hội đồng quản trị đã đề ra những thay đổi về chiến lược kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên, tập trung chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành mục tiêu chiến lược 2016-2020.

Song song với những nỗ lực nhằm đạt được kết quả kinh doanh khả quan, gia tăng khả năng sinh lời mang lại lợi ích cho cổ đông Công ty còn chú trọng cải thiện quản trị Công ty định hướng phù hợp thông lệ quốc tế. Cụ thể, Công ty thực hiện đo lường chất lượng quản trị công ty và nỗ lực cải thiện theo Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN. Các thông tin doanh nghiệp được cung cấp đầy đủ, minh bạch, đồng thời tăng cường các kênh truyền thông, cập nhật thông tin kịp thời, liên tục cho các bên liên quan. Nỗ lực cải thiện quản trị công ty không chỉ từ Ban lãnh đạo mà cần được quán triệt từng cán bộ quản lý, nhân viên thuộc Công ty và các đơn vị thành viên.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì các hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, xã hội, phát triển thể hệ tương lai đồng thời tích cực thực hiện các sáng kiến tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

II. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

1. Hoạt động giám sát

Hội đồng quản trị đã kết hợp cùng Ban Kiểm soát ("BKS") theo sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc ("Ban TGD"), chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thông qua cơ chế giám sát qua Ban Kiểm Soát – Kiểm Toán Nội Bộ trực thuộc HĐQT thực hiện rà soát, nhận diện, ngăn ngừa và quản trị rủi ro.

2. Kết quả giám sát**Về hoạt động sản xuất kinh doanh**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chi tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2016
1	Doanh thu	1.114,0
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	319,3
3	Lợi nhuận trước thuế	32,2
4	Lợi nhuận sau thuế	20,1

- Trong năm 2016, HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc để xây dựng và triển khai các phương án thu xếp vốn để chuẩn bị sẵn sàng cho việc đẩy nhanh tiến độ các dự án khi chính sách hỗ trợ vốn đối với nhà ở xã hội ("NOXH") khi chính sách mới chưa giải ngân. Tuy nhiên kế hoạch tăng tốc phát triển đã bị ảnh hưởng lớn bởi yếu tố rủi ro về chính sách. Trong khi chính sách hỗ trợ tín dụng theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội chưa giải ngân thì gói 30.000 tỷ cung cấp tín dụng cho các khách hàng và chủ đầu tư NOXH và khách hàng mua nhà ở xã hội chỉ còn giải ngân tiếp phần còn lại đối với các đã ký trước ngày 31/03/2016 và đã chính thức kết thúc giải ngân vào 31/12/2016.

- Với tình hình đó, tiến độ các dự án đang triển khai đã bị ảnh hưởng tuy nhiên Ban Tổng giám đốc đã đề ra phương án giảm mức độ ảnh hưởng của rủi ro chính sách bằng cách triển khai các phương án hỗ trợ khách hàng qua chương trình bù lãi suất cho khách hàng vay vốn lãi suất thương mại để mua NOXH từ 01/11/2016, chiết khấu cao cho khách hàng trả tiền sớm hơn kế hoạch thanh toán. Các chương trình này được đánh giá là quyết định đúng đắn, phù hợp yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn doanh nghiệp gặp phải rủi ro về chính sách. Ban TGD đã thực hiện đúng chủ trương của ĐHĐCĐ và HĐQT về chiến lược phát triển NOXH, không chỉ giúp người dân thu nhập thấp thực hiện được ước mơ có nhà mà còn góp phần ổn định nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã có những hoạt động tích cực đáng ghi nhận như sau:

- + Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, những thay đổi về chính sách có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đề ra giải pháp phù hợp. Đặc biệt là chính sách bù lãi suất cho khách hàng mua NOXH, chiết khấu thanh toán đã kịp thời ổn định nguồn vốn, tình hình tài chính của Công ty.
- + Tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong dẫn đầu về nhà ở xã hội khu vực phía Nam, tập trung đầu tư các dự án NOXH tại các tỉnh thành như Khánh Hòa, Bình Thuận, Tp.HCM, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Nai, Trà Vinh...
- + Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, khai thác hiệu quả KCN Hàm Kiệm I, KCN Bình Minh;
- + Hợp tác cùng chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án Tòa nhà Golden King đi vào khai thác dịch vụ văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ kết hợp vừa làm văn phòng và để ở (officetel).
- + Đa dạng hóa sản phẩm đầu tư nhằm gia tăng khả năng sinh lợi nhuận;
- + Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án để bàn giao cho khách hàng;
- + Tiếp tục mở rộng quỹ đất qua các hình thức mua đất, M&A và quỹ đất do địa phương giao không thu tiền sử dụng đất đầu tư nhà ở xã hội,... để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2017-2020;
- + Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện, tuyển dụng nhân sự và chuẩn bị tuyển sinh giai đoạn 1 Trường Đại học Đồng Bằng Sông Cửu Long;

- + Đưa vào hoạt động hệ thống trường mầm non, siêu thị và phòng khám đa khoa tại các dự án nhà ở trong hệ thống Hoàng Quân giúp gia tăng tiện ích các dự án, đáp ứng nhu cầu thiết thực của cư dân các dự án;
- + Tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn các công ty đã và đang sở hữu các dự án tốt, hiệu quả tiến hành M&A nhằm thu về lợi nhuận tài chính tốt hơn.

Về quản trị doanh nghiệp

- Hoàn tất việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là công ty kiểm toán độc lập.
- Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là cơ chế kiểm soát rủi ro. Trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và giám sát của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, Phòng Kiểm soát – Kiểm toán nội bộ đã thực hiện giám sát, kiểm soát quy trình, quy chế nhằm kiểm soát rủi ro, quản lý chi phí.
- Xây dựng môi trường làm việc năng động, hiệu quả tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên phát huy năng lực, sáng tạo.
- Xây dựng đề án tái cấu trúc mô hình quản trị, tập trung rà soát, tiến hành thoái vốn các công ty thành viên. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành hệ thống Hoàng Quân;

Kết luận

- Qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo trực tiếp từ Ban TGD về tình hình hoạt động Công ty định kỳ/đợt xuất, các báo cáo của Ban Kiểm soát – Kiểm toán nội bộ, và các cuộc họp HĐQT mở rộng, HĐQT đánh giá Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- Ban TGD đã có những nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó, triển khai tốt hoạt động phát triển bền vững gắn với trách nhiệm cộng đồng, liên tục rà soát và đề ra phương án nâng cao chất lượng quản trị công ty, đặc biệt là quản trị rủi ro. Tuy nhiên, trong năm qua cơ chế quản trị rủi ro về cơ chế, chính sách đã phản ứng chưa kịp thời gây ảnh hưởng kéo dài. Mặc dù đã có giải pháp hạn chế ảnh hưởng nhưng đến Quý IV/2016 mới triển khai nên hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng. Ban TGD cần tiếp tục rà soát, xây dựng cơ chế quản trị rủi ro hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, luôn gắn mục tiêu phát triển của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động, cổ đông, đối tác, cộng đồng và duy trì việc tuân thủ tốt các quy định, quy chuẩn về bảo vệ môi trường.

III. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã có hoạt động tích cực, phát huy vai trò chỉ đạo, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban TGD, đảm bảo các rủi ro trọng yếu được nhận dạng, kiểm soát và đưa ra giải pháp hạn chế tác động.
- Các thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện được vai trò giám sát, đảm bảo cân bằng lợi ích, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ, đồng thời đã đóng góp các ý kiến độc lập đóng góp về chiến lược và hoạt động của Công ty.
- Chiến lược giai đoạn 2016-2020 được đánh giá và phù hợp với triển vọng kinh tế vĩ mô và tiếp tục được triển khai trong năm 2017.
- Kế hoạch thay đổi mô hình quản trị công ty được HĐQT đặt ra trong kế hoạch đặt ra được xác định là cần thiết trong giai đoạn chuẩn bị cho sự tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định hơn của Công ty trong chiến lược phát triển tầm nhìn 2020.

B. QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. Nguyên tắc quản trị công ty

- + Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;

- + Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;
- + Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- + Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
- + Minh bạch trong hoạt động của Công ty;
- + Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả.

II. Hội đồng quản trị

- Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền thay mặt, nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng chiến lược, định hướng phát triển của công ty; đồng thời giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

1. Thành phần, cơ cấu Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị của Công ty có 7 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập và không tham gia điều hành Công ty gồm ông Lê Thành Nam và ông Lê Đình Viên.

- Hàng năm, việc Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đều phải đệ trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Thực hiện theo chức năng và quyền hạn được pháp luật có liên quan và Điều lệ quy định, HĐQT đã nghiêm túc thực hiện việc giám sát và chỉ đạo trong hoạt động kinh doanh, việc quản lý và điều hành của Ban TGD.

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị tổ chức 18 cuộc họp để thảo luận và thống nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát và/hoặc Thành viên BKS với tư cách quan sát viên thực hiện chức năng theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến cho Hội đồng Quản trị. Về nguyên tắc, tất cả các nghị quyết và quyết định của HĐQT chỉ được thông qua khi có ý kiến tán thành của 2/3 thành viên Hội đồng quản trị có mặt và thành viên vắng mặt nhưng gửi phiếu biểu quyết hợp lệ tại cuộc họp. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau, lá phiếu bầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị là lá phiếu quyết định, thành viên có ý kiến phản đối có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người có liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên Hội đồng quản trị sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.

Cụ thể các cuộc họp của HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trương Anh Tuấn	Chủ tịch	23/03/2007	16	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó Chủ tịch	23/03/2007	16	100%	
03	Ông Trương Thái Sơn	Thành viên	23/03/2007	16	100%	
04	Ông Lê Đình Viên	Thành viên	13/07/2007	16	100%	

TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

05	Ông Trương Đức Hiếu	Thành viên	23/03/2007	16	100%	
06	Ông Lê Thành Nam	Thành viên	29/04/2011	16	100%	
07	Ông Lê Hùng	Thành viên	28/3/2015	16	100%	

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2016/NQ-HĐQT	17/03/2016	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02	02/2016/NQ-HĐQT	31/03/2016	Thông qua triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
03	04/2016/NQ-HĐQT	28/04/2016	Triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
04	05/2016/NQ-HĐQT	28/04/2016	Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược năm 2016
05	06/2016/NQ-HĐQT	12/5/2016	Bổ sung thông tin của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
06	07/2016/NQ-HĐQT	21/5/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông
07	08/2016/NQ-HĐQT	26/5/2016	Về việc làm tròn cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu chia cổ tức để tăng vốn điều lệ năm 2016
08	09/2016/NQ-HĐQT	28/5/2016	Về việc làm tròn cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2016
09	10/2016/NQ-HĐQT	28/06/2016	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo niên độ 2016
10	11/2016/NQ-HĐQT	21/07/2016	Thông qua kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược
11	12/2016/NQ-HĐQT	27/07/2016	Thông qua việc dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2016
12	12B/2016/NQ-HĐQT	30/09/2016	Thông qua chủ trương thoái vốn công ty thành viên
13	15/2016/NQ-HĐQT	14/11/2016	Thông qua việc dừng phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016
14	16/2016/NQ-HĐQT	12/12/2016	Thông qua chủ trương thoái vốn công ty con
15	17/2016/NQ-HĐQT	29/12/2016	Thông qua chủ trương thoái vốn các công ty con
16	18/2016/NQ-HĐQT	29/12/2016	Thông qua việc chốt danh sách & tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

3. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành

- Hiện tại cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên tham gia điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó có một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập.
- Các thành viên HĐQT độc lập giữ vai trò cân bằng lợi ích, đảm bảo các quyết định của HĐQT được đưa ra trên cơ sở khách quan và độc lập.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty chưa thành lập các tiểu ban mà Hội đồng quản trị giao cho Văn phòng HĐQT, Phòng Quan hệ cổ đông, Phòng Kiểm soát nội bộ thực hiện các chức năng chuyên trách.

*** Văn phòng Hội đồng Quản trị:**

- Theo dõi, tổ chức các cuộc họp HĐQT, cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

*** Kiểm soát-Kiểm toán nội bộ**

- Ban Kiểm soát – Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật; điều lệ, quy chế, quy định, quy trình, chính sách của Công ty, với mục đích phòng ngừa, phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm, giảm thiểu rủi ro, tham mưu giải pháp ngăn ngừa rủi ro cho HĐQT. Trên cơ sở đó hoàn thiện cơ chế quản lý, phát huy nhân tố tích cực góp phần tăng cường khả năng kiểm soát, nâng cao hiệu quả hoạt động giúp hoàn thành mục tiêu, định hướng của Công ty.

- Ban Kiểm soát – Kiểm toán nội bộ gồm 09 thành viên trực thuộc HĐQT.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát – Kiểm toán nội bộ được quy định chi tiết tại Quy chế Kiểm soát – Kiểm toán nội bộ, trong đó gồm một số nhiệm vụ cơ bản sau:

- Tổ chức xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ:

+ Thiết lập cơ chế và chính sách kiểm soát nhằm:

- Bảo vệ tài sản, chống thất thoát, gian lận, lãng phí, hạn chế tối đa các sai sót tiềm ẩn.
- Đảm bảo sự tin cậy của thông tin kế toán tài chính và thông tin hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo sự tuân thủ của hệ thống đối với các quy chế, chính sách, quy định, quy trình hoạt động của tổ chức và quy định pháp luật.
- Đánh giá tính hữu hiệu và hiệu quả trong các hoạt động của Công ty.

+ Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ dựa trên 5 yếu tố: Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát, Thông tin và truyền thông, Giám sát

+ Liên kết, phối hợp với các Đơn vị để triển khai xây dựng các yếu tố cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ

- Thiết lập, tổ chức chương trình Kiểm soát – Kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất
- Kiểm soát hoạt động và tuân thủ.

III. Ban kiểm soát

- Ban Kiểm soát giữ vai trò thay mặt Đại hội đồng Cổ đông giám sát, đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo đúng các qui định của luật, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

- Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Thành Văn	Trưởng ban
2	Bà Lê Phùng Nhã Phương	Thành viên
3	Bà Mai Hoàng Yến	Thành viên

- Ban Kiểm soát có thẩm quyền kiểm tra bất kỳ vấn đề nào trong phạm vi trách nhiệm, có đầy đủ quyền tiếp cận và làm việc với Ban quản trị, Ban điều hành Công ty để thực hiện trách nhiệm giám sát, đánh giá việc thực thi các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đều có hiểu biết chuyên môn về bất động sản, tài chính, kế toán đảm bảo công tác giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc qua đó giảm thiểu rủi ro trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

IV. Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, có trách nhiệm chính là tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

- Ban Tổng Giám đốc hiện đang hoạt động với 12 thành viên.

- Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc công ty có một số thay đổi được trình bày trong bảng sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trương Anh Tuấn	Tổng giám đốc	
2	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó TGD phụ trách Tài chính-Kế toán	
3	Ông Trương Đức Hiếu	Phó TGD phụ trách Kinh doanh	
4	Ông Vũ Trọng Đắc	Phó TGD phụ trách Hành chính – Nhân sự	
5	Ông Trương Thái Sơn	Phó TGD phụ trách Marketing & Đối ngoại	
6	Ông Trần Thái Sơn	Phó TGD phụ trách Đầu tư dự án	
7	Ông Lê Trọng Ngọc	Phó Tổng giám đốc	
8	Ông Đặng Thanh Thảo	Phó TGD phụ trách Pháp lý	Bổ nhiệm ngày 02/01/2016
9	Ông Trần Anh Tuấn	Phó TGD phụ trách khu vực Bình Thuận	Bổ nhiệm ngày 15/03/2016
10	Ông Nguyễn Văn Toàn		21/09/2016
11	Ông Nguyễn Thanh Phong	Phó TGD phụ trách Quản lý dự án	Bổ nhiệm ngày 01/11/2016
12	Ông Nguyễn Tôn	Phó TGD thường trực	Bổ nhiệm ngày 01/11/2016
13	Ông Lê Hùng	Phó TGD phụ trách Giáo dục	Từ nhiệm ngày 10/09/2016

14	Ông Phạm Minh	Phó TGD phụ trách Quản lý dự án	Từ nhiệm ngày 31/10/2016
----	---------------	---------------------------------	-----------------------------

V. Đào tạo về Quản trị công ty

- Trước đó, năm 2015, Công ty đã tạo điều kiện cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ phụ trách Kiểm soát nội bộ, Quan hệ Cổ đông tham gia Khóa đào tạo Quản trị Công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học & Đào tạo chứng khoán (SRTC) tổ chức đào tạo. Tuy nhiên năm 2016, do những biến động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nên các thành viên HĐQT, Ban TGD không có điều kiện thuận lợi để tham gia khóa đào tạo. Dự kiến trong năm 2017, Công ty sẽ sắp xếp để ít nhất 1/3 đội ngũ lãnh đạo có thể tham gia chương trình.

- Tính đến nay, Danh sách các thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD, Ban Kiểm soát và các Phòng/Ban hoạt động có chức năng tương đương tiểu ban thuộc HĐQT tham gia khóa đào tạo như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD phụ trách Tài chính – Kế toán
2	Ông Vũ Trọng Đắc	Phó TGD phụ trách Nhân sự - Hành chính
3	Bà Mai Hoàng Yến	Thành viên Ban kiểm soát
4	Nguyễn Hạ Long	Trưởng Ban Kiểm soát – Kiểm toán nội bộ
5	Nguyễn Thanh Hoài	Trưởng phòng Quan hệ Cổ đông
6	Đoàn Thị Thùy Trang	Phó phòng Quan hệ Cổ đông

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	TĐ không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trương Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	23/03/2007		
2	Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	23/03/2007		
3	Trương Thái Sơn	TV HĐQT kiêm Phó TGD	23/03/2007		
4	Trương Đức Hiếu	TV HĐQT kiêm Phó TGD	23/03/2007		
5	Lê Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	28/03/2015		
6	Lê Đình Viên	TV HĐQT không tham gia điều hành	13/07/2007		
7	Lê Thành Nam	TV HĐQT không tham gia điều hành	29/04/2011		

TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

8	Lê Trọng Ngọc	Phó TGD	23/03/2007		
9	Vũ Trọng Đắc	Phó TGD	01/09/2011		
10	Trần Thái Sơn	Phó TGD	18/03/2015		
11	Đặng Thanh Thảo	Phó TGD kiêm Người UQ công bố thông tin	02/01/2016		
12	Trần Anh Tuấn	Phó TGD	15/03/2016		
13	Nguyễn Văn Toàn	Phó TGD	21/09/2016		
14	Nguyễn Tôn	Phó TGD thường trực	01/11/2016		
15	Nguyễn Thanh Phong	Phó TGD	01/11/2016		
16	Phạm Minh	Phó TGD	18/03/2015	31/10/2016	Từ nhiệm Phó TGD
17	Nguyễn Thành Văn	Trưởng Ban Kiểm soát	01/11/2011		
18	Lê Phùng Nhã Phương	TV Ban Kiểm soát	28/03/2016		
19	Mai Hoàng Yến	TV Ban Kiểm soát	26/04/2012		
20	Nguyễn Hồng Phượng	Kế toán trưởng	22/10/2015		
21	CTCP Cảng Bình Minh	Công ty con	01/10/2015		
22	CTCP TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận	Công ty con	01/10/2015		
23	CTCP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ	Công ty con	01/10/2015		

VII. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

Stt	Người thực hiện giao dịch	QH với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trương Anh Tuấn		23.585.420	5,53%	20.350.240	4,77%	Nhận cổ tức 1.598.920 Bị bán 3.235.180
2	Nguyễn Thị Diệu Phương		18.189.840	4,26%	18.189.840	4,26%	Nhận cổ tức 1.051.098
3	Trương Đức Hiếu		4.774.910	1,12%	3.743.660	0,88%	Nhận cổ tức 316.660 Mua 1.023.550 Bán 2.054.800

4	Nguyễn Thành Văn		5.599.444	1,31%	1.774.444	0,42%	Nhận cổ tức 280.000 Bán 3.825.000
5	Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông	Ô. Trương Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT & Bà Nguyễn Thị Diệu Phương là Phó Chủ tịch HĐQT	29.741.300	6,97%	24.341.300	5,71%	Nhận cổ tức 768.000 Bán 5.400.000
6	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà Bảo Linh	Ông Trần Thái Sơn là Chủ tịch HĐQT	20.000.000	5,06%	0	0%	Nhận cổ tức 1.600.000 Bán 21.600.000
7	Công ty TNHH Tập Đoàn Hoàng Quân	Ô. Trương Anh Tuấn, B. Nguyễn Thị Diệu Phương & Ô. Trương Đức Hiếu góp vốn trên 10%	0	0	38.244.658	8,96%	Mua 38.244.658

VIII. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện phát hành thêm 31.600.000 cổ phiếu để chi trả cổ tức và phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

- Công ty đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức tỷ lệ 25:2, cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 31.600.000 cổ phiếu
 - Ngày niêm yết hiệu lực: 10/06/2016
 - Ngày chính thức giao dịch: 16/06/2016

Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

- Số lượng trái phiếu phát hành: 5.000.000 trái phiếu
- Ngày phát hành: 20/05/2016
- Ngày đến hạn: 20/05/2017
- Thời hạn chuyển đổi: 07 ngày kể từ ngày đến hạn

IX. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

1. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 735.900.000 đồng.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Kiểm điều hành	Thù lao (triệu đồng/năm)
01	Ông Trương Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	X	105,9
02	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	X	84
03	Ông Lê Đình Viên	Thành viên HĐQT		68
04	Ông Trương Thái Sơn	Thành viên HĐQT	X	68
05	Ông Trương Đức Hiếu	Thành viên HĐQT	X	68
06	Ông Lê Thành Nam	Thành viên HĐQT		68
07	Ông Lê Hùng	Thành viên HĐQT	X	68
08	Ông Nguyễn Thành Văn	Trưởng Ban kiểm soát		90
09	Bà Lê Phùng Nhã Phương	Thành viên Ban kiểm soát	X	58
10	Bà Mai Hoàng Yến	Thành viên Ban kiểm soát	X	58

2. Chế độ tiền thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Ngoài chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và BKS nêu trên, các thành viên HĐQT độc lập, không điều hành và Ban Kiểm soát không nhận bất cứ khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng của Công ty.

3. Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

- Hiện tại chỉ các thành viên HĐQT kiêm chức danh điều hành được hưởng các chế độ phụ cấp (chế độ sử dụng ô tô của công ty; chế độ thanh toán chi phí điện thoại thực tế phát sinh; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm khác; chế độ khám sức khỏe định kỳ...) và các đãi ngộ khác được quy định trong các quy chế nội bộ Công ty.

C. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Định hướng giai đoạn 2016-2020

- Đến nay kế hoạch phát triển giai đoạn 2016-2020 vẫn thể hiện tính đúng đắn về mặt chiến lược. Tuy nhiên thống nhất quan điểm với Ban TGD rằng cần cơ cấu lại tỷ trọng đầu tư giữa các phân khúc, dòng sản phẩm khác nhau.

- Mặc dù rủi ro về chính sách đã ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của Công ty nhưng dòng sản phẩm NOXH, nhà ở thương mại giá rẻ tiếp tục là phân khúc có nhu cầu cao và thu hút các nhà đầu tư. Điều này cho thấy đây vẫn là phân khúc tiềm năng. Là doanh nghiệp tiên phong, có bề dày kinh nghiệm kết hợp với hệ thống đầu tư khép kín giúp Công ty Hoàng Quân có lợi thế khi thực hiện chiến lược đầu tư trong phân khúc này.

- Song song đó Công ty xem xét, lựa chọn đầu tư các loại hình bất động sản khác có biên độ lợi nhuận cao hơn như Bất động sản nghỉ dưỡng (Biệt thự biển và Condo-tel), Bất động sản vừa ở vừa kinh doanh (Shophouse và Office-tel), Căn hộ (cao cấp, trung bình, giá rẻ), Khu công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi nhằm tối đa hóa khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu.

- Trên cơ sở các nhân tố nội tại doanh nghiệp kết hợp với các dự báo triển vọng kinh tế vĩ mô, HĐQT đưa ra định hướng phát triển cho năm 2017 như sau:

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh

Hội đồng Quản trị đề xuất một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu	2.000
	<i>Trong đó,</i>	
	• Nhà ở xã hội	1.000
	• Bất động sản nghỉ dưỡng (Biệt thự biển và Condo-tel)	200
	• Bất động sản vừa ở vừa kinh doanh (Shophouse và Office-tel)	200
	• Căn hộ (cao cấp, trung bình, giá rẻ)	500
	• Khu công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi	100
2	Lợi nhuận trước thuế	240
3	Lợi nhuận sau thuế	200
4	Cổ tức	5%

Về quản trị công ty

+ Tiếp tục rà soát và hoàn thiện đề án tái cấu trúc mô hình quản trị, tiến hành thoái vốn các công ty thành viên.

+ Nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro, kiểm soát tốt chi phí.

+ Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao vai trò của thành viên HĐQT độc lập, Ban Kiểm soát – Kiểm toán nội bộ. Xem xét việc sớm thành lập Tiểu ban chuyên trách về lương thưởng, nhân sự, chiến lược đầu tư.

+ Tăng cường, tạo điều kiện trong việc đào tạo quản trị công ty cho các thành viên của HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm soát.

Về hoạt động tổ chức nhân sự

+ Giám sát việc triển khai mô hình quản trị mới tại Công ty và các đơn vị thành viên.

+ Đẩy mạnh triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực kế thừa ở cấp lãnh đạo về cả bộ máy quản lý tại HĐQT và Ban điều hành của doanh nghiệp.

Về phát triển bền vững

+ Tối đa hóa quyền lợi của cổ đông đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty

+ Đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên liên quan khác: khách hàng, cán bộ nhân viên, đối tác; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, gắn kết với an sinh xã hội.

+ Đa dạng hóa hình thức đầu tư trên cơ sở nhà ở xã hội là loại hình cốt lõi duy trì nguồn thu ổn định tạo nền tảng phát triển các dự án có suất sinh lợi cao hơn;

+ Mở rộng tìm kiếm, lựa chọn các dự án hiệu quả kinh tế cao phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của Công ty tại thị trường trong nước và khu vực.

+ Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh để tăng trưởng bền vững, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Kế hoạch cổ tức

Với định hướng đảm bảo ổn định lợi ích cổ đông, Công ty phấn đấu đạt kế hoạch cổ tức năm 2017 không dưới 5% vốn điều lệ. Và tỷ lệ chi trả cổ tức những năm tiếp theo ổn định từ 80% lợi nhuận sau thuế của mỗi năm.

Thưởng vượt kế hoạch

Nhằm động viên, khuyến khích Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án thưởng Ban điều hành, cán bộ chủ chốt của Công ty 30% phần vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất của năm 2017.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

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

***Kính gửi:* Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân**

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Bối cảnh kinh tế vĩ mô 2016

Năm 2016, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp giá năng lượng và lương thực thế giới phục hồi ổn định; quyết định rời khỏi cộng đồng kinh tế chung châu Âu của Anh và việc Mỹ nâng lãi suất khi đã thấy đủ tự tin thoát khỏi suy thoái kinh tế.

Về tình hình chung kinh tế vĩ mô Việt Nam tương đối ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát. Tăng trưởng tín dụng 18,71% đạt mục tiêu đề ra, mặt bằng lãi suất ổn định, thanh khoản dồi dào. Song song đó tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối tăng cao và thị trường chứng khoán có sự chuyển biến tích cực.

Mặc dù tỷ lệ tăng trưởng GDP 6,23% của cả năm 2016 chưa đạt kỳ vọng nhưng vẫn tiếp tục khẳng định xu hướng tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam.

Thị trường bất động sản dần ấm lên so với nửa đầu năm với chỉ số giá bất động sản tăng nhẹ, nguồn cung và số lượng giao dịch đều tăng so với các quý trước.

• Thuận lợi

Trong năm 2016, các văn bản luật và văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở đã có hiệu lực và đi vào thực tiễn. Theo đó, chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như: (i) được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (ii) được giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Giá trị gia tăng; (iii) được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam; (iv) được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (NOXH). Các chính sách ưu đãi được thực thi giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của NOXH so với các sản phẩm nhà ở thương mại giá rẻ.

Trong đó:

- Các văn bản hướng dẫn tạo bộ khung pháp lý hoàn chỉnh về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án đã được ban hành và có hiệu lực;
- Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, cụ thể, Ngân Hàng Nhà Nước đã chỉ định 4 ngân hàng thương mại cho vay và ban hành Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội để các ngân hàng có cơ sở triển khai.
- Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư tạo điều kiện hướng dẫn thủ tục, chấp thuận ghi nhận vốn ưu đãi và cho Chủ đầu tư vay vốn ưu đãi trong gói 30.000 tỷ để triển khai dự án;

- Nhiều địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư NOXH được hưởng các chính sách ưu đãi như giao đất sạch, miễn tiền sử dụng đất; được hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng điện tại một số dự án nhà ở xã hội; hỗ trợ về thủ tục hành chính nên quá trình lập thủ tục về đầu tư đến các thủ tục cấp giấy phép xây dựng được thực hiện nhanh chóng;
- Chủ đầu tư được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 10% thu nhập chịu thuế đối với dự án nhà ở xã hội;
- Khách hàng được ưu đãi áp dụng mức thuế suất 5% đối với thuế giá trị gia tăng và được Nhà nước hỗ trợ tín dụng thông qua gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng (đối với các trường hợp giải ngân trước 31/12/2016) và sắp tới sẽ được hỗ trợ từ chính sách tín dụng ưu đãi quy định tại Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015;

• **Khó khăn**

Trong lĩnh vực Bất động sản, dòng sản phẩm NOXH vốn là thế mạnh của Công ty Hoàng Quân đã đóng góp rất lớn cho kết quả kinh doanh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, năm 2016 nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư và khách hàng thiếu hụt, không duy trì ổn định. Nguyên nhân chính là do việc dùng gói tín dụng 30.000 tỷ đồng kể từ ngày 31/03/2016 sau đó chính thức ngừng giải ngân từ 31/12/2016, trong khi gói ưu đãi tín dụng mới theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP vẫn chưa được triển khai gây nhiều khó khăn cho chủ đầu tư trong việc huy động nguồn vốn để tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án. Ảnh hưởng của việc không thể duy trì gói tín dụng ưu đãi đối với nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân dẫn đến Chủ đầu tư khó hoàn thành được kế hoạch.

Trong giai đoạn chính sách về Nhà ở xã hội (NOXH) hoàn thiện và chuyển tiếp từ chính sách ngắn hạn sang dài hạn đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư dự án NOXH tuy nhiên trong giai đoạn chuyển tiếp này bước đầu gây ra cho doanh nghiệp một số khó khăn, đặc biệt là vấn đề nguồn vốn lâu dài hỗ trợ cho khách hàng và chủ đầu tư NOXH. Dù vậy, Công ty Địa ốc Hoàng Quân đã linh hoạt điều chỉnh chiến lược để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính.

2. Đánh giá kết quả điều hành năm 2016

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016 đạt doanh thu hợp nhất 1.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20,1 tỷ đồng chỉ hoàn thành tương ứng 15% kế hoạch doanh thu và 4% so với kế hoạch lợi nhuận. Trong đó đóng góp chủ yếu là từ hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 88% tổng doanh thu. Tổng tài sản đạt 6.860 tỷ đồng tăng 7,5% so với năm 2015.

Mặc dù so với kế hoạch kết quả trên còn khá khiêm tốn tuy nhiên với bối cảnh năm 2016, khi doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn do bị động trước khoảng trống về chính sách hỗ trợ vốn cho nhà ở xã hội, thành quả này đã thể hiện nỗ lực và sự nhạy bén, linh hoạt của Ban Tổng giám đốc khi đưa ra những giải pháp kịp thời như chính sách bù lãi suất được ban hành và áp dụng từ ngày 01/11/2016 giúp ổn định tài chính của doanh nghiệp.

• **Kết quả kinh doanh năm 2016**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	2015	2016
1	Doanh thu	1.390	1.114,0
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	420	319,3
3	Lợi nhuận trước thuế	720	32,2
4	Lợi nhuận sau thuế	641	20,1
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.262	44

- **Tình hình tài chính**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tổng tài sản	2.733,7	2.718,6	3.140,0	4.033,1	6.379,5	6.860,2
Tài sản ngắn hạn	1.680,7	1.660,6	2.116,1	2.694,0	4.315,3	4.774,3
Tài sản dài hạn	1.053,0	1.058,0	1.023,9	1.339,1	2.064,2	2.085,9
Tổng nợ phải trả	1.959,9	1.965,7	2.184,2	2.270,0	2.378,3	2.812,7
Nợ ngắn hạn	1.800,0	1.382,2	1.539,2	1.384,0	1.845,4	1.963,4
Nợ dài hạn	159,9	583,5	645,0	886,0	532,9	849,3
Vốn chủ sở hữu	712,6	752,9	955,9	1.763,0	4.001,1	4.047,3
Lợi nhuận trước thuế	40,5	24,3	30,1	37,9	720,1	32,2
Lợi nhuận sau thuế	16,5	19,0	23,0	30,1	641,4	20,1

Tại thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản được ghi nhận là 6.860,2 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản phải thu khách hàng giảm gần 185 tỷ đồng từ 951 tỷ đồng xuống còn 766 tỷ đồng, doanh thu cũng giảm gần 22%. Hàng tồn kho giảm gần 123 tỷ đồng tương đương 13,4% so với cùng kỳ năm 2015 do trong năm vừa qua Công ty cũng đã dừng việc phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn và đồng thời giãn tiến độ ở một số dự án mới.

So với năm 2015, các khoản vay ngắn hạn phải trả lãi tăng 7,6%, trong khi vay dài hạn giảm 57%. Trong năm 2016 Công ty phát hành 5 triệu trái phiếu chuyển đổi sau 1 năm sẽ đến hạn vào 20/5/2017.

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu DER ở mức 0,69 lần, tuy cao hơn mức 0,59 lần tại thời điểm cùng kỳ năm trước nhưng vẫn ở mức thấp, cho thấy mức độ an toàn về tài chính cao, cũng như tiềm năng huy động vốn để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai.

- **Các chỉ số tài chính chủ yếu**

Stt	Chỉ số tài chính	2014	2015	2016
1	Các chỉ tiêu về Khả năng thanh toán			
a	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	1,95	2,34	2,43
b	Hệ số thanh toán nhanh ([TSLĐ - Hàng tồn kho]/Nợ ngắn hạn)	1,40	1,84	2,03
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
a	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,56	0,37	0,41
b	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,29	0,59	0,69
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
a	Vòng quay hàng tồn kho (giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân)	0,37	1,20	0,20
b	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,08	0,22	0,15
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
a	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9%	46%	2%
b	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2%	16%	0,5%
c	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,7%	10%	0,3%
d	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	12,1	30,2	3%
5	Chỉ tiêu sinh lời của cổ phiếu			

a	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu)	170.000.000	395.000.000	426.600.000
b	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS-đồng)	177	1.623	47
c	Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu (Book Value-đồng)	10.371	10.102	9.487
d	Giá trị thị trường mỗi cổ phiếu cuối kỳ (đồng)	7.300	5.300	2.280
e	Hệ số giá trên thu nhập (P/E)	41,24	3,27	49

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch kinh doanh:

Ngoài các nguyên nhân khách quan, Ban Tổng giám đốc nhận trách nhiệm trong việc điều hành còn bộc lộ những điểm bất cập, chưa đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã phê duyệt, giao phó. Mặc dù vẫn duy trì được kết quả kinh doanh lãi ròng 20,1 tỷ đồng, tuy nhiên việc không hoàn thành kế hoạch đã ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, cán bộ nhân viên và các bên liên quan đã và đang hợp tác với Công ty. Hơn nữa, kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng còn tác động đến nhận thức của nhà đầu tư về cổ phiếu HQC chưa phù hợp với giá trị doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường, gây khó khăn cho kế hoạch tăng vốn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

Ban Tổng giám đốc đã nhanh chóng rà soát nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty.

Về nguyên nhân khách quan, cơ chế chính sách về vốn đối với chủ đầu tư và người mua NOXH triển khai chậm nên nguồn vốn thu từ tiến độ thanh toán của khách hàng rất chậm so với tiến độ dự án nên ảnh hưởng đến dòng tiền dự án.

Mặt khác việc triển khai chậm cơ chế hỗ trợ vốn tác động đến tâm lý người mua nên tốc độ bán đối với sản phẩm NOXH có chậm lại so với trước đó.

Ngoài các vấn đề nêu trên, Ban TGD nhận thấy một số nguyên nhân phát sinh từ trong quá trình quản lý, điều hành như sau:

- + Hệ thống quản trị, các quy trình quản lý nói chung, quản lý thi công nói riêng chưa được chuẩn hoá. Đối với nguyên nhân này, đề nghị HĐQT, Ban TGD xem xét việc rà soát hệ thống quản lý chất lượng và điều chỉnh lại quy trình theo hướng loại bỏ quy trình thừa.
- + Việc mở rộng Danh mục đầu tư trong khi nguồn tài chính chưa đáp ứng kịp đã tạo nên lượng sản phẩm dở dang lớn ảnh hưởng đến thanh khoản, tăng chi phí vốn. Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án bán nhanh sản phẩm, tăng hiệu quả quay vòng vốn cũng như giảm thiểu tối đa chi phí vốn, tránh rủi ro thanh khoản.
- + Ban kiểm soát ghi nhận những nỗ lực trong việc điều hành nhằm tạo giá trị gia tăng cho cổ đông, người lao động và cộng đồng tuy nhiên Ban TGD đã khá nôn nóng khi đẩy mạnh đầu tư các dự án khi chưa lường hết được tác động từ rủi ro chính sách trong năm 2016. Chính vì vậy, đề nghị Ban TGD xem xét lại các dự án đầu tư và có kế hoạch tài chính phù hợp để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017 và hoàn thành mục tiêu chiến lược đến 2020.

3. Tiêu điểm hoạt động năm 2016

Xây dựng và rà soát, chuẩn bị phương án thoái vốn các công ty thành viên

Nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình quản trị bền vững, minh bạch, Hội đồng quản trị đề ra chủ trương tái cấu trúc hệ thống Hoàng Quân và các công ty thành viên theo hướng thoái vốn các công ty thành viên, hạn chế sở hữu chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Triển khai chương trình bù lãi suất cho khách hàng vay vốn để mua nhà ở xã hội

Ngày 01/11/2016, Công ty Hoàng Quân chính thức triển khai chương trình bù lãi suất cho khách hàng mua nhà ở xã hội thuộc các dự án do Hoàng Quân đầu tư hoặc hợp tác đầu tư. Chính sách này nhằm góp phần chia sẻ khó khăn tài chính cho khách hàng, từ đó tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng sở hữu nhà ở xã hội và tiếp cận chính sách nhà ở xã hội đầy tính nhân văn của Chính phủ, Nhà nước. Đồng thời, chính sách cũng

thể hiện rõ sự nỗ lực và quyết tâm của Công ty Địa ốc Hoàng Quân đối với chiến lược tiên phong phát triển nhà ở xã hội ở khu vực phía Nam.

Đa dạng hóa sản phẩm

Không chỉ là doanh nghiệp tiên phong về phát triển nhà ở xã hội, Công ty Hoàng Quân và các đơn vị thành viên còn đầu tư, hợp tác đầu tư các loại hình bất động sản thương mại khác như bất động sản nghỉ dưỡng (biệt thự biển, codo-tel); bất động sản vừa ở vừa kinh doanh (shophouse, office-tel); căn hộ với đa dạng phân khúc khách hàng từ cao cấp, trung cấp đến căn hộ giá rẻ; bất động sản khu công nghiệp như đất, nhà xưởng và dịch vụ cảng, kho bãi, dịch vụ giải trí,...

Đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến qua website công ty, website dự án, fanpage

Trong năm 2016 Công ty tăng cường tương tác và tìm kiếm khách hàng qua kênh bán hàng trực tuyến. Hiện nay, ngoài trang thông tin chính thức của công ty, tất cả các dự án đều được xây dựng website và fanpage riêng nhằm gia tăng tính hiệu quả tương tác phù hợp nhu cầu từng đối tượng khách hàng.

Tăng cường hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư

Hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư năm 2016 được đánh giá là có hiệu quả tương tác khá tốt với nhà đầu tư, cổ đông và các chuyên gia trên thị trường chứng khoán. Việc triển khai gặp gỡ nhà đầu tư hàng quý qua phương thức đối thoại thẳng thắn, cởi mở với nhà đầu tư giúp Công ty tiếp nhận và phản hồi ý kiến của thị trường nhanh chóng, hiệu quả.

Hoàn thành dự án HQC Plaza và một số tiện ích nội khu dự án

Dự án HQC Plaza là dự án đầu tiên chuyển đổi từ loại hình nhà ở thương mại sang NOXH và được hưởng chính sách ưu đãi gói 30.000 tỷ. Dự án gồm 1.735 căn tại Lô CC1, đại lộ Nguyễn Văn Linh, đô thị mới Nam Sài Gòn, Huyện Bình Chánh, TP.HCM đã hoàn thiện với đầy đủ pháp lý và đi vào hoạt động. Các tiện ích ngay tại dự án như siêu thị HQC Market, Trường mầm non Hoàng Lam, Phòng khám Kiến An, Cafe L'amour,... đã đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của cư dân tại dự án và khu vực lân cận.

Hoàn thiện và bàn giao dự án HQC Hóc Môn

Dự án HQC Hóc Môn là chung cư cao tầng đầu tiên tại huyện Hóc Môn. Dự án gồm 562 căn hộ tại đường Nguyễn Thị Sóc, Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn (Đối diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn). Dự án đã và đang bàn giao căn hộ hoàn thiện và kiosk thương mại cho khách hàng. Các tiện ích nội khu của dự án như trung tâm thương mại, trường mầm non,... đang hoàn thiện để phục vụ đời sống cư dân.

4. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

Với định hướng phát triển đa ngành trong đó Bất động sản – Giáo dục – Tài chính là ngành kinh doanh cốt lõi, trong năm 2016, các khoản đầu tư, các dự án lớn chủ yếu được thực hiện trong ba lĩnh vực này.

+ Bất động sản

Nhà ở xã hội

Công ty Hoàng Quân và các đơn vị thành viên đã và đang triển khai 22 dự án NOXH, nhà ở cho công nhân (NOCCN) khắp TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam với tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, cung ứng ra thị trường hơn 34.000 căn hộ. Tính đến cuối năm 2016, Hoàng Quân đã bàn giao hoàn thiện và bàn giao thô gần 4.000 căn hộ tại HQC Plaza, HQC Hóc Môn (TP.HCM), KDC Thường Thạnh (Cần Thơ) và HQC Nha Trang (Khánh Hòa). Dự kiến, Công ty Hoàng Quân và các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục bàn giao hơn 8.000 căn NOXH, NOCCN trong năm 2017 và hơn 14.000 căn NOXH, NOCCN trong năm 2018.

Bất động sản thương mại

Trong tất cả các dự án nhà ở xã hội mà Công ty đầu tư đều có 20% số lượng căn hộ là nhà ở thương mại và sản phẩm kinh doanh thương mại – dịch vụ thuộc loại hình bất động sản thương mại. Các sản phẩm này không bị khống chế về giới hạn lợi nhuận và giá bán như sản phẩm nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Công ty và các đơn vị thành viên còn đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực văn phòng cho thuê, officetel và loại hình cho thuê đất khu công nghiệp, kho bãi, nhà xưởng,...

Trong năm 2016, dự án khu phức hợp cao cấp Golden King bao gồm trung tâm thương mại chuẩn quốc tế và các tầng căn hộ kết hợp văn phòng officetel do Công ty Hoàng Quân hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương đang hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ Quý 3/2017. Dự án có vị trí chiến lược thuộc Trung tâm thương mại – tài chính quốc tế tại Phú Mỹ Hưng.

Khu đô thị Mekong City (Bình Minh, Vĩnh Long) quy mô rộng hơn 4ha cũng đã chính thức công bố mở bán vào tháng 6/2016. Khu đô thị Mekong City tập trung các dãy nhà phố và biệt thự ven sông với diện tích xây dựng từ 216m² – 712m² (nhà phố 1 trệt 2 lầu, 1 trệt 3 lầu) và từ 342m² – 357m² (biệt thự ven sông 1 trệt 1 lầu). Dự án đã hoàn thành toàn bộ phần thô, và khách hàng mua sản phẩm sau khi thanh toán tối thiểu 50% giá trị căn nhà, khách hàng sẽ được nhận nhà hoàn thiện để an cư ngay.

Trong năm vừa qua, Công ty đã tổ chức thành công cuộc thi thiết kế ý tưởng quy hoạch dự án Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, Bình Thuận (198ha). Dự án đang được thẩm tra, phê duyệt về quy hoạch và chính thức được Thủ tướng Chính phủ trao giấy phép đầu tư vào ngày 19/04/2017.

Một dự án khác tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết là Dự án căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng (3,5ha) cũng đang thực hiện các thủ tục pháp lý để khởi công trong năm 2017.

Song song đó, các khu công nghiệp Bình Minh – Vĩnh Long (đã lấp đầy 60%) và Hàm Kiệm I – Bình Thuận (đã lấp đầy 40%) tiếp tục được đẩy mạnh xúc tiến đầu tư.

Dự án Cảng Bình Minh (32ha) có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, thuộc nhóm Cảng biển số 6, có khả năng tiếp nhận tàu từ 10.000 DWT đến 20.000 DWT đang được triển khai đầu tư sẽ gia tăng thể mạnh thu hút đầu tư tại KCN Bình Minh.

+ **Giáo dục**

Trường Đại học Đồng bằng Sông Cửu Long tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã thi công xong khối Hiệu bộ, và đang thực hiện các thủ tục pháp lý, tuyển dụng để đưa Trường vào tuyển sinh Giai đoạn 1 khoảng 3.000 sinh viên, Giai đoạn 2 khoảng 10.000 sinh viên.

Hệ thống Trường mầm non Hoàng Lam được triển khai tại các dự án nhà ở thương mại và NOXH tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Cần Thơ, Vĩnh Long,... do Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Hoàng Quân là đơn vị chủ quản. Tính đến Quý I/2017, đã có một số Trường bắt đầu đi vào hoạt động phục vụ cho cư dân các dự án.

Trường mầm non Hoàng Lam hiện có 04 chi nhánh, trong đó chi nhánh Bình Chánh tọa lạc tại tầng 2, chung cư HQC Plaza, đại lộ Nguyễn Văn Linh, đô thị mới Nam Sài Gòn, Huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trường có quy mô 15 phòng học với khả năng tiếp nhận tối đa 500 cháu từ 18 tháng đến 6 tuổi đã đi vào hoạt động từ tháng 03/2017.

Chi nhánh Trường mầm non Hoàng Lam tại thành phố Cần Thơ có quy mô 04 phòng học với khả năng tiếp nhận tối đa 100 cháu từ 18 tháng đến 6 tuổi đã đi vào hoạt động từ Quý I/2017.

Chi nhánh Trường mầm non Hoàng Lam tại Vĩnh Long có quy mô 09 phòng học với khả năng tiếp nhận tối đa 300 cháu từ 18 tháng đến 6 tuổi đã đi vào hoạt động từ Quý I/2017.

Tiếp theo, Trường mầm non Hoàng Lam - Chi nhánh Hóc Môn hiện đang hoàn thiện các thủ tục về pháp lý, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động từ Quý III/2017.

Trong năm 2017, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á dự kiến tuyển sinh 1.150 sinh viên hệ trung cấp, 1800 sinh viên hệ ngắn hạn, 270 sinh viên hệ cao đẳng và đại học.

Các dự án đầu tư giáo dục khác như Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, Trường ĐH Phan Thiết, Viện Khoa học Phát triển Nhân lực và Tài Năng (ITH) đều đã đi vào hoạt động tuyển sinh ổn định hàng năm.

+ **Tài chính**

Tính đến 31/12/2016, Công ty Hoàng Quân có 03 công ty con, 06 công ty liên kết và đầu tư tài chính tại 06 công ty.

Trong năm 2016, Công ty có chủ trương thoái vốn một số công ty thành viên để cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính. Dự án này được xem xét trên cơ sở tái cấu trúc hệ thống Công ty Hoàng Quân và các đơn vị thành viên hướng tới minh bạch hơn thông tin về quản trị công ty.

5. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm môi trường, xã hội

Là đơn vị hàng đầu về lĩnh vực nhà ở xã hội, với mong muốn xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn cho cộng đồng, Công ty luôn ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, tôn trọng và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

Trong công tác thi công, Công ty và các đơn vị thành viên luôn tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về đánh giá tác động môi trường. Song song đó là các giải pháp giúp tiết kiệm, hạn chế lãng phí năng lượng, nguyên vật liệu.

Trong năm 2016, Công ty đã chi 7 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp đa ngành đi đầu trong lĩnh vực nhà ở xã hội không ngừng phát triển gắn kết với những giá trị bền vững vì cộng đồng.

Thông tin chi tiết được trình bày ở Báo cáo về Phát triển bền vững.

V. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017

1. Dự báo triển vọng năm 2017

Cơ hội

Việt Nam được nhận định là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế và sẽ là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế tại Đông Nam Á trong năm 2017.

Hội nhập quốc tế sâu rộng giúp xóa bỏ rào cản thương mại và đầu tư, đem lại cơ hội to lớn cho nền kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn (đẩy mạnh thu hút FDI, ODA, tăng cường xuất nhập khẩu...). Bối cảnh hội nhập giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả đầu tư. Đồng thời, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận thị trường mới, mở rộng phạm vi hoạt động không chỉ ở trong nước mà ngày càng vươn ra phạm vi khu vực và quốc tế. Đây là cơ hội phát triển các sản phẩm thuộc dòng Bất động sản thương mại như trung tâm thương mại, căn hộ văn phòng và loại hình cho thuê đất khu công nghiệp, kho bãi, nhà xưởng, du lịch...

Về phân khúc NOXH, các chính sách ưu đãi đối với khách hàng và chủ đầu tư nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP tiếp tục là lợi thế đối với Hoàng Quân khi tập trung phân khúc thị trường này, đặc biệt là về vấn đề tạo dựng quỹ đất, giảm thuế TNDN và hỗ trợ vốn ưu đãi về lãi suất.

Trong năm 2016, Bộ Xây dựng cũng đã chủ động đề xuất và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các giải pháp về vốn cho phát triển NOXH giai đoạn 2016-2020 theo quy định của pháp luật về nhà ở và vốn cho các chương trình hỗ trợ nhà ở theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Những nỗ lực của Chính phủ nhằm phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22m² sàn/người theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sự gia nhập thị trường nhà ở giá rẻ của các đơn vị trước đây chuyên đầu tư bất động sản cao cấp đã báo hiệu xu hướng đầu tư phân khúc nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội là định hướng phù hợp nhu cầu thực tế và rõ ràng phân khúc này còn nhiều tiềm năng.

Thách thức

Hội nhập làm gia tăng cạnh tranh và thúc đẩy làn sóng gia nhập thị trường Việt Nam, tạo sức ép rất lớn đối với doanh nghiệp trong việc đổi mới và nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đặc biệt là phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro toàn diện để chủ động ứng phó với môi trường kinh doanh trong điều kiện nhiều biến động.

Dù Chính phủ và NHNN đã ấn định mức lãi suất ưu đãi 4,8% cho nhà ở xã hội nhưng đến tháng 4/2017, cả người dân và chủ đầu tư đều chưa được giải ngân.

Mặt khác, việc chuyển hướng đầu tư của các đơn vị kinh doanh nhà ở cao cấp làm gia tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ sẽ tạo thêm sự cạnh tranh đối với Công ty Hoàng Quân.

2. Mục tiêu và định hướng kinh doanh

Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận giai đoạn 2017-2020

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Doanh thu	2.000	3.000	5.000	6.000
2	Lợi nhuận trước thuế	240	360	590	710
3	Lợi nhuận sau thuế	200	300	500	600

Căn cứ trên bối cảnh vĩ mô và tình hình thực tế đầu tư tại Công ty, Ban Tổng giám đốc đặt ra kế hoạch năm 2017 với doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng. Trong đó dự kiến khoảng 50% doanh thu đến từ NOXH, 50% đến từ các bất động sản thương mại như nhà ở thương mại, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khu công nghiệp, căn hộ nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, kho bãi, nhà xưởng,...

Tiếp tục lấy NOXH làm trọng tâm, giữ vững vị thế dẫn đầu về NOXH tại khu vực phía Nam đồng thời đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.

Hoàn thiện đề án tái cấu trúc và nhanh chóng triển khai thoái vốn các công ty thành viên hướng đến xây dựng mô hình quản trị chuyên nghiệp theo các thông lệ quản trị tốt của khu vực và quốc tế.

Triển khai

Để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra thì yêu cầu đặt ra đối với Công ty Hoàng Quân cần phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu đưa ra những định hướng, chỉ đạo nhằm cải thiện công tác quản lý tại các đơn vị thành viên, thực hiện tốt công tác rà soát, theo dõi và quản trị rủi ro.

Tập trung đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.

Đẩy mạnh tiến độ các dự án đang thi công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm, lựa chọn những sản phẩm phù hợp thị trường, thị hiếu của khách hàng, triển khai dự án đúng kế hoạch, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xuyên suốt hoạt động từ khu vực quản lý, văn phòng đến thi công dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí, hạn chế tác động môi trường, tăng tính đồng nhất của hệ thống tạo nền tảng phát triển nhanh hơn, năng động hơn và đảm bảo cho sự phát triển bền vững, ổn định hơn trong chiến lược 2016-2020.

Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đi đôi với công tác quản trị, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả.

Thúc đẩy phát triển kinh doanh hiệu quả bền vững gắn kết lợi ích các bên liên quan, trách nhiệm xã hội và môi trường.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2017
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



TP. HCM, ngày tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân

Thực hiện chức năng của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân, Ban Kiểm Soát báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban trong năm 2016, nội dung báo cáo gồm:

- Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016;
- Kết quả giám sát các mặt của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch hoạt động trong năm 2017.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty trong các hành động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông, và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

1. Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên là ông Nguyễn Thành Văn (Trưởng ban) và bà Lê Phùng Nhã Phương (Thành viên) có chuyên môn về kế toán, kiểm toán; bà Mai Hoàng Yến có chuyên môn về lĩnh vực quản lý bất động sản. Không có thành viên BKS nào là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty. Đồng thời tất cả thành viên BKS không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, cũng như không thuộc trường hợp có quan hệ liên quan đến HĐQT, Ban TGD Công ty nên đảm bảo được tính khách quan trong quá trình đánh giá, kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Thành Văn	Trưởng Ban	01/11/2011	02	100%	
02	Bà Lê Phùng Nhã Phương	Thành viên	28/03/2015	02	100%	
03	Bà Mai Hoàng Yến	Thành viên	26/04/2012	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- BKS đã thường xuyên giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; bao gồm việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, các nghị quyết của HĐQT.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT; ghi nhận kết quả đầu tư, kinh doanh và xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, góp ý kiến trong công tác quản lý, điều hành của Ban TGD.

- Giám sát việc thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

- BKS duy trì sự độc lập trong quá trình giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

a) Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong công tác giám sát kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh, thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá số liệu thực hiện, đề xuất biện pháp cải thiện kết quả đồng thời hạn chế rủi ro.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm Soát – Kiểm Toán Nội Bộ giám sát việc kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong năm 2016.

- Trong hoạt động giám sát, BKS được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

b) Hoạt động khác của BKS:

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 2016.

- Theo dõi việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2015 cho cổ đông, phát hành và chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho NĐT chiến lược.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2016

- Kết quả kinh doanh năm 2016 đạt doanh thu hợp nhất 1.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20,1 tỷ đồng, tương ứng 15% kế hoạch doanh thu và 4% kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. Mặc dù Công ty chưa hoàn thành mục tiêu nhưng đây cũng là kết quả tương đối khả quan trong bối cảnh Công ty phải đối mặt với những khó khăn lớn từ chính sách.

- Hoàn thành việc trích lập các quỹ theo quy định và chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê duyệt.

- Thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS theo mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

2. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Ban Kiểm soát đồng ý với các số liệu tài chính trình bày tại báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C và có/không có ý kiến ngoại trừ.

- Chúng tôi cũng đã rà soát toàn bộ báo cáo tài chính và đồng ý với nội dung báo cáo. Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán trong việc tổ chức công tác kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp lý.

- Bảng cân đối kế toán năm 2016 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2016, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

- Tuy vậy, Ban TGD cần phân tích sâu sắc hơn các nguyên nhân chủ quan, bên cạnh nguyên nhân khách quan, dẫn đến tình trạng chưa đạt được các chỉ tiêu tài chính cơ bản, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 phê duyệt. Từ đó, đề ra các giải pháp thích hợp đối với từng nguyên nhân.

Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	2015	2016
Số lượng lao động	578	543
Doanh thu bình quân mỗi CBNV (VND/người/năm)	2.404.152.249	1.877.532.228
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,15	0,22
Tỷ suất LNST/Doanh thu	2%	46%
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	0,5%	16%
Hệ số LNST/Tổng tài sản	0,3%	10%

3. Giám sát thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và cán bộ quản lý

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật khác.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;

Ban Tổng Giám đốc

- Ban TGD đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật khác

- Trong năm 2016, Ban TGD gặp nhiều thách thức trong công tác điều hành song với tinh thần trách nhiệm cao, Ban TGD vẫn nỗ lực đề ra và thực hiện những chính sách phù hợp nhằm đem lại kết quả kinh doanh tích cực.

Nhận xét

- Nhìn chung công tác chỉ đạo và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ.

- Trong năm 2016 Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay kiến nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của HĐQT và ban điều hành.

- Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc vẫn cần tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát và hạn chế các rủi ro trọng yếu, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt được các mục tiêu chiến lược tầm nhìn 2020, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cổ đông của Công ty và các bên liên quan, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

- Công ty cần hoàn thiện hệ thống quy trình quy chế và cơ chế phân quyền đầy đủ để nâng cao năng suất và phát huy hiệu quả nguồn lực nội bộ.

Kiến nghị

- Qua phân tích các chỉ số tài chính cho thấy khả năng sinh lời của Công ty trong năm 2016 khá thấp, sụt giảm mạnh so với các năm trước. Ngoài các nguyên nhân khách quan, Ban kiểm soát nhận thấy tồn tại một số nguyên nhân chủ quan từ Công ty như sau:

+ Hệ thống quản trị, các quy trình quản lý nói chung, quản lý thi công nói riêng chưa được chuẩn hoá làm tăng chi phí. Đối với nguyên nhân này, đề nghị HĐQT, Ban TGD xem xét việc rà soát hệ

thống quản lý chất lượng và điều chỉnh lại quy trình theo hướng loại bỏ quy trình thừa, tăng năng suất lao động.

+ Việc mở rộng Danh mục đầu tư trong khi nguồn tài chính chưa đáp ứng kịp đã tạo nên lượng sản phẩm dở dang lớn ảnh hưởng đến thanh khoản, tăng chi phí vốn. Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án bán nhanh sản phẩm, tăng hiệu quả quay vòng vốn cũng như giảm thiểu tối đa chi phí vốn, tránh rủi ro thanh khoản, tìm kiếm giải pháp tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn.

+ Ban kiểm soát ghi nhận những nỗ lực trong việc điều hành nhằm tạo giá trị gia tăng cho cổ đông, người lao động và cộng đồng tuy nhiên Ban TGD đã khá nôn nóng khi đẩy mạnh đầu tư các dự án khi chưa lường hết được tác động từ rủi ro chính sách trong năm 2016. Chính vì vậy, đề nghị Ban TGD xem xét lại các dự án đầu tư và có kế hoạch tài chính phù hợp để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017 và hoàn thành mục tiêu chiến lược đến 2020.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, BTGD.
- Lưu VT.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN THÀNH VĂN



TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân.

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán, Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C đã thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, gồm:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị riêng và hợp nhất
- + Báo cáo kiểm toán độc lập riêng và hợp nhất
- + Bảng cân đối kế toán riêng và hợp nhất
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất
- + Bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng và hợp nhất
- + Phụ lục

Một số nội dung tóm tắt như sau:

I. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

- **Bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2015	2016
Tổng tài sản	6.379,5	6.860,2
Tài sản ngắn hạn	4.315,3	4.774,3
Tài sản dài hạn	2.064,2	2.085,9
Tổng nợ phải trả	2.378,3	2.812,7
Nợ ngắn hạn	1.845,4	1.963,4
Nợ dài hạn	532,9	849,3
Vốn chủ sở hữu	4.001,1	4.047,3

- **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	2015	2016
1	Doanh thu	1.390	1.114
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	420	319
3	Lợi nhuận trước thuế	720	32
4	Lợi nhuận sau thuế	641	20

II. Báo cáo tài chính riêng năm 2016

• Bảng cân đối kế toán

• Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2016	2015
Tổng tài sản	6.314	5.810
Tài sản ngắn hạn	3.755	3.718
Tài sản dài hạn	2.559	2.092
Tổng nợ phải trả	2.631	2.175
Nợ ngắn hạn	1.795	1.661
Nợ dài hạn	836	514
Vốn chủ sở hữu	3.682	3.635

• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	2016	2015
1	Doanh thu	935	1.324
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	38	404
3	Lợi nhuận trước thuế	31	400
4	Lợi nhuận sau thuế	22	325

Ý kiến kiểm toán:

"Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi muốn lưu ý người đọc các vấn đề như sau:

- Theo như nội dung đã trình bày tại thuyết minh số V.18 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, trong 05 tháng cuối năm 2016 và đến thời điểm phát hành báo cáo này Công ty thực hiện việc phát hành hóa đơn và kê khai, nộp thuế theo từng lần xuất hóa đơn cho Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trong thời gian giải quyết số thuế còn tồn đọng.
- Theo như nội dung đã trình bày tại thuyết minh số V.5 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đang cho các bên có liên quan mượn tiền để thực hiện hoạt động kinh doanh. Theo quy định tại Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp thì việc cho mượn tiền này thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Tuy nhiên, Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, có yêu cầu các khoản cho vay, bảo lãnh của các công ty đại chúng với các bên có liên quan phải được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua."

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Các báo cáo đã được công bố thông tin theo quy định pháp luật và đăng tải đầy đủ tại trang thông tin điện tử của Công ty www.hoangquan.com.vn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/V: Phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Khoản mục	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016	20.091.704.199 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	19.619.412.858 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại 31/12/2016	354.348.343.977 đồng
- Trích lập các quỹ, trong đó	215.601.869 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	43.120.374 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính	107.800.934 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	64.680.561 đồng
- Trả cổ tức năm 2016	Không chia cổ tức

Hiện nay Công ty đang đầu tư nhiều dự án dở dang và nhiều dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2017, mặt khác chính sách hỗ trợ lãi suất cho chủ đầu tư NOXH chưa được giải ngân. Nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất không chia cổ tức trong năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

(Đã ký)

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân.

Với tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển vọng về kế hoạch kinh doanh năm 2017, HĐQT Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân đề xuất chủ trương đầu tư vào chính cổ phiếu công ty bằng hình thức mua lại cổ phiếu quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016. Cụ thể như sau:

I. Thông tin chung về phương án mua lại cổ phiếu:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HQC)
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện: 726 cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: tối đa dưới 30% tổng số cổ phần đã phát hành.
5. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016, tối đa không quá giá trị lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi đã trừ các khoản trích lập các quỹ (215.601.869 đồng).
6. Mục đích mua lại làm cổ phiếu quỹ: giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi công bố thông tin được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ báo cáo mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật.
8. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
9. Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

II. Các nội dung ủy quyền

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc (bao gồm nhưng không giới hạn) để thực hiện chủ trương mua lại cổ phiếu:

- + Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan và thủ tục cần thiết để triển khai chủ trương mua lại cổ phiếu của Công ty bao gồm sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty phù hợp theo tình hình thực tế Công ty, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty;
- + Chủ động xem xét và lựa chọn chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch;

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần TV- TM - DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ các hồ sơ pháp lý của Công ty kiểm toán và Quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/03/2016, Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2016 và các báo cáo kiểm toán vốn trong năm 2016.

Căn cứ trên các yêu cầu, tiêu chuẩn về tính chuyên môn, chuyên nghiệp, chi phí, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết sau đây thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

- Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
- Điện thoại: (84-8) 35.472.972 - Fax: (84-8) 35.472.970

2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

- Địa chỉ: Số 4, Nguyễn Đình Chiểu (lầu 2), Phường Đa Kao, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại: (84-8) 22.200.3237 – Fax: (84-8) 22.200.265

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2017;
- HĐQT, BTGD.
- Lưu VT.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN THÀNH VĂN



TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nhằm duy trì tính thống nhất trong hoạt động quản lý và điều hành giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê chuẩn hàng năm. Thực tế các năm qua đã cho thấy việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã giúp Công ty quản trị và điều hành thật sự hiệu quả.

Xét thấy việc bảo đảm sự ổn định và tính liên tục trong quá trình hoạt động là điều kiện cần thiết góp phần giúp hoạt động đầu tư kinh doanh thực hiện đúng theo định hướng phát triển trong dài hạn của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nơi nhận :

- ĐHCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TS.TRƯƠNG ANH TUẤN



TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Mua cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân.

Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 16/01/2017, Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân có 2.231 cổ đông có sở hữu cổ phiếu lẻ. Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông bán cổ phiếu lô lẻ đang sở hữu, cũng như công tác quản lý cổ đông của Công ty, Hội đồng Quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương mua lại các cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ như sau:

10. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HQC)
11. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Tổng số cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện: 726 cổ phiếu
13. Tổng số cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 11.510 cổ phiếu tương đương 0,0027% tổng số cổ phiếu đã phát hành.
14. Mục đích mua lại làm cổ phiếu quỹ: tạo điều kiện cho các cổ đông bán cổ phiếu lô lẻ đang sở hữu.
15. Nguồn vốn: Lợi nhuận chưa phân phối
16. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong năm 2017
17. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh/Thỏa thuận

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT xem xét quyết định Nguyên tắc xác định giá mua, lựa chọn công ty chứng khoán làm Đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu và tất cả các vấn đề liên quan việc mua lại cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HDQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



TP. HCM, ngày tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2016
và đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/03/2016;

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 và thông qua mức đề xuất thù lao năm 2017 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2016

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là 735.900.000 đồng được phân phối theo mức độ đóng góp như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Kiểm điều hành	Thù lao
01	Ông Trương Anh Tuấn	Chủ tịch	X	105,9
02	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó Chủ tịch	X	84
03	Ông Lê Đình Viên	Thành viên		68
04	Ông Trương Thái Sơn	Thành viên	X	68
05	Ông Trương Đức Hiếu	Thành viên	X	68
06	Ông Lê Thành Nam	Thành viên		68
07	Ông Lê Hùng	Thành viên	X	68
08	Ông Nguyễn Thành Văn	Trưởng ban		90
09	Bà Lê Phùng Nhã Phương	Thành viên	X	58
10	Bà Mai Hoàng Yến	Thành viên	X	58

2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

Nhằm khuyến khích, tạo động lực cho các thành viên HĐQT và BKS thực hiện tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông đề ra, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao căn cứ trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty, cụ thể như sau:

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Thù lao Hội đồng quản trị: bằng 0.1% lợi nhuận sau thuế.

Thù lao Ban kiểm soát: bằng 0.05% lợi nhuận sau thuế.

Ngoài mức thù lao trên, Công ty đề xuất hỗ trợ xe và công tác phí cho các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Ngoài ra, Công ty không chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS bất kỳ khoản lợi ích nào khác liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của các thành viên trên.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân;

Do đặc thù hoạt động kinh doanh phát triển cùng lúc nhiều dự án thông qua hợp lực cùng với các công ty con và công ty liên kết nên giao dịch phát sinh giữa Công ty và các đối tượng có liên quan là cần thiết. Tuy nhiên trên thực tế, việc lấy ý kiến của ĐHĐCĐ đối với từng giao dịch dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp đều mất nhiều thời gian và rất tốn kém chi phí.

Vì vậy, nhằm tiết kiệm chi phí đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT thống nhất đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định các hợp đồng, giao dịch bao gồm việc cho vay, mượn, ứng trước và các giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dự kiến phát sinh trong năm 2017. Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được công bố thông tin theo quy định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông qua Báo cáo thường niên.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

(Đã ký)

TS.TRƯƠNG ANH TUẤN



TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như nội dung đính kèm.

Trên cơ sở Điều lệ hiện hành, các điều khoản tham chiếu giữa các điều trong bản Điều lệ mới sẽ được thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

(Đã ký)

TS.TRƯƠNG ANH TUẤN

PHỤ LỤC

Đính kèm tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân)

STT	Điều khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2017	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 8	Chưa có quy định về phát hành trái phiếu	<p>Điều 8: Phát hành trái phiếu</p> <p>1. Công ty có quyền phát hành trái phiếu có tài sản bảo đảm và/hoặc trái phiếu không có tài sản bảo đảm, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Hội đồng quản trị có quyền quyết định việc phát hành trái phiếu, loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu, thời điểm phát hành và các nội dung liên quan khác nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.</p> <p>5. Trường hợp công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng chào bán cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.</p>	Phù hợp theo tình hình thực tế doanh nghiệp và quy định Điều 127 Luật doanh nghiệp 2014
2.	Điều 11	Chưa có quy định về cổ phiếu quỹ	<p>Điều 11. Cổ phiếu quỹ</p> <p>1. Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và được mua lại bởi chính Công ty.</p> <p>2. Điều kiện mua lại cổ phiếu quỹ:</p> <p>a) Trường hợp mua lại trên 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc trên 10% tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành do Đại hội đồng cổ đông quyết định; Trường hợp mua lại không quá 10% tổng số cổ phần phổ thông trong mỗi 12 tháng hoặc không quá 10% tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức đã phát hành trong mỗi 12 tháng do Hội đồng quản trị quyết định;</p>	Phù hợp tình hình thực tế doanh nghiệp và quy định pháp luật tại Khoản 1 Điều 2, Điều 37 Nghị định số 58/2011/ ND-CP

			<p>b) Nguồn mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Thặng dư vốn cổ phần; (ii) Quỹ đầu tư phát triển; (iii) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; (iv) Nguồn vốn chủ sở hữu khác. <p>c) Hội đồng quản trị thông qua Phương án mua lại cổ phiếu xác định rõ thời gian thực hiện và nguyên tắc xác định giá, chỉ định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch;</p> <p>d) Trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu phổ thông dẫn đến số lượng cổ phiếu quỹ đạt từ 25% tổng số cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của công ty trở lên phải thực hiện chào mua công khai;</p> <p>e) trường hợp Công ty thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi mua lại cổ phiếu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.</p> <p>3. Các trường hợp được miễn trừ quy định tại Khoản 2 Điều này:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông được quy định tại Điều 90 Luật doanh nghiệp; b) Mua lại cổ phần lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 58/2011/NĐ-CP. 	
3.	Điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 17	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau:</p>	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 15 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.</p> <p>.....</p>	<p>Tăng thời gian chuẩn bị để gửi thư nhằm đảm bảo việc tổ chức Đại hội được tiến hành thành công, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục. Phù hợp quy định pháp luật tại Khoản 1 Điều 137 LDN 2014.</p>

	<p>a. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.</p> <p>.....</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p> <p>Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p> <p>Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.</p>	
--	--	---	--

4.	Khoản 1 Điều 19	<p>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p>	<p>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; (ii) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; (iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; (iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. 	Phù hợp theo Điều 140 Luật DN 2014 (áp dụng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử
5.	Khoản 8 Điều 27	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; (ii) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 10 Điều 153 Luật Doanh Nghiệp 2014. (iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; (iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 	Phù hợp với Khoản 8 và 9 Điều 153 Luật DN 2014

6.	Điều 30	<p>Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành</p> <p>Chưa có</p>	<p>Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành</p> <p>6. Tổng giám đốc vừa kết thúc nhiệm kỳ tiếp tục hoạt động cho đến khi Tổng Giám Đốc mới được bổ nhiệm.</p>	<p>Để đảm bảo sự điều hành liên tục của Công ty trong thời gian chưa có quyết định tiếp theo của HĐQT</p>
7.	Khoản 2 Điều 52	<p>Điều 52. Ngày hiệu lực</p> <p>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;</p> <p>b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;</p> <p>c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Điều 52. Ngày hiệu lực</p> <p>2. Điều Lệ này được làm thành ba (03) bản gốc bằng tiếng Việt, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Để giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết</p>

❖ Lưu ý: Trong trường hợp các điều khoản bổ sung được thông qua, Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung sẽ được đánh số thứ tự điều khoản lại cho hợp lý mà không làm thay đổi nội dung đã được thông qua.



TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v : Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 211/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/12/2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân.

Căn cứ vào tình hình thực tế, để thực hiện định hướng, chiến lược phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHĐCĐ”) thông qua chủ trương Phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn và các nội dung ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

I. Thông tin cơ bản về trái phiếu:

1. Tên trái phiếu:
 - + Tên tiếng Việt: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
 - + Tên tiếng Anh: HQC Bond
 - + Tên viết tắt: HQC Bond
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu ghi sổ có ghi danh
3. Thời gian đáo hạn: 01-05 năm
4. Lãi suất trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và khả năng tài chính của Công ty theo phương thức thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định.
5. Kỳ hạn trả lãi: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và thỏa thuận trả lãi cuối kỳ hoặc hàng năm
6. Phương án trả gốc và lãi: Dự kiến gốc và lãi trái phiếu được thanh toán từ Nguồn tiền mặt được ghi nhận trên báo cáo tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND/trái phiếu
8. Giá bán trái phiếu: 100.000 VND/trái phiếu

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

- | | |
|--|---|
| 9. Tổng số lượng trái phiếu phát hành: | Tối đa 20.000.000 trái phiếu |
| 10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | Tối đa 2.000.000.000.000 VND (Hai ngàn tỷ đồng) |
| 11. Đồng tiền phát hành và thanh toán: | Đồng Việt Nam (VND) |
| 12. Số đợt phát hành: | Một hoặc nhiều đợt |
| 13. Hình thức phát hành: | Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp |
| 14. Địa điểm bán trái phiếu: | 286 – 288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. |
| 15. Thời gian tổ chức thực hiện: | Trong năm 2017 và Quý I/2018 |
| 16. Các cam kết khác đối với người sở hữu trái phiếu. | Trái chủ được quyền tự do chuyển nhượng, tặng cho trái phiếu theo quy định. Trái phiếu được sử dụng làm tài sản cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác khi được các tổ chức này chấp thuận. |
| 17. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài | Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ trái phiếu đối với người nước ngoài. Vì vậy nhà đầu tư là người nước ngoài có thể tham gia mua bán Trái phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. |
| 18. Mục đích sử dụng vốn | Thực hiện các dự án đầu tư |

II. Ủy quyền

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ghi số có ghi danh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc (bao gồm nhưng không giới hạn):

- Phê duyệt phương án chi tiết về phát hành trái phiếu và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành bao gồm sửa đổi, bổ sung phương án phát hành (nếu cần thiết) trên nguyên tắc đảm bảo việc huy động vốn của công ty được thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Chủ động xem xét và lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành;
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đặt ra;
- Xây dựng và triển khai phương án xử lý số Trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Thực hiện hồ sơ báo cáo Bộ Tài chính; lưu ký và niêm yết trái phiếu theo quy định pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.

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

Xin chân thành cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

(đã ký)

TS. TRƯƠNG ANH TUẤN



TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) và Bầu bổ sung Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua hai vấn đề sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HDQT và BKS:

- Ngày 09/05/2017, Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) nhận được đơn từ nhiệm thành viên HDQT của ông Lê Hùng.

Căn cứ Điểm a Khoản 6 Điều 21 Điều lệ Công ty, Điểm c Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT đối với ông Lê Hùng kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/05/2017.

- Ngày 10/05/2017, Công ty Hoàng Quân nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Mai Hoàng Yến.

Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 32 Điều lệ Công ty, Điểm c Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2014, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Mai Hoàng Yến kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/05/2017.

II. Bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019

Theo thông báo ngày 06/05/2017 về việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HDQT và BKS Công ty Hoàng Quân được đăng tải tại website Công ty và thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, tính đến 17 giờ 00 ngày 19/05/2017, Công ty đã nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HDQT, thành viên BKS sau:

1. Ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HDQT gồm:

Ông Trần Thái Sơn (đính kèm Sơ yếu lý lịch)

- Sinh năm: 1977
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: 201464939 Cấp ngày: 12/02/2008 tại: Đà Nẵng
- Thường trú: K368/24 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

2. Ứng viên đề cử, ứng cử thành viên BKS gồm:

Nguyễn Thị Điểm (đính kèm Sơ yếu lý lịch)

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

- Sinh năm: 03/11/1982
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 311721801
- Thường trú: Ấp Hòa Phúc, Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Kế toán trưởng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT;

(đã ký)

TS.TRƯƠNG ANH TUẤN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN**

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị Điểm** Giới tính: nữ
2. Ngày sinh: 03/11/1982 Quốc tịch: Việt Nam
3. Số CMND: 311721801 Nơi cấp: CA. Tiền Giang
4. Địa chỉ thường trú: Ấp Hoà Phúc, Xã Hoà Khánh, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
5. Địa chỉ liên lạc: 566/197/76 Nguyễn Thái Sơn, P. 5, Q. Gò Vấp
6. Điện thoại: 0933047183
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
9. Quá trình công tác:
 - + 11/2004 – 09/2009: Kế toán trưởng Công ty TNHH XNK Thành Đạt
 - + 09/2009 – 12/2010: Kế toán trưởng Công ty CP Tập Đoàn Thành Hưng
 - + 12/2010 – 05/2016: Kế toán trưởng Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xây
 - + 05/2016 – nay: Trợ lý Phó TGD Công ty CP Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân
10. Chức vụ công tác hiện nay: Trợ lý
11. Số lượng cổ phần HQC đang sở hữu/đại diện:
 - + *Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ*
 - + *Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN**

1. Họ và tên: **Trần Thái Sơn** Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 04/3/1977 Quốc tịch: Việt Nam
3. Số CMND: 201464939 Ngày cấp: 12/02/2008 Nơi cấp: Đà Nẵng
4. Địa chỉ thường trú: K368/24 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
5. Địa chỉ liên lạc: 72/6B Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
6. Điện thoại: (08) 6292 8617
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
9. Quá trình công tác:
 - + 2001: Kiến trúc sư Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Miền Nam (ACSA)
 - + 2002 – 2004: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân
 - + 2005: Giám đốc CN Thiết kế, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân
 - + 2006 – 2009: Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Kiến Trúc
 - + 2010: Trưởng ban Quản lý dự án Công ty TNHH TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân
 - + 2011 – 2014: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Châu Á
10. Chức vụ công tác hiện nay:
 - + Phó TGD Phụ trách Đầu tư dự án Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân
 - + Chủ tịch HĐQT CTCP Phát Triển Hạ Tầng & Đô Thị Tây Ninh
 - + Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư – Xây dựng Phát triển nhà Bảo Linh
 - + Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Dương
 - + Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Việt Kiến Trúc.
11. Số lượng cổ phần HQC đang sở hữu/đại diện:
 - + *Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ*
 - + *Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.*