



SỐ CÔNG/BỘ ĐHDCD-TH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****Tổ chức ngày 11 tháng 07 năm 2020**Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ**GCN ĐKKD : 0304793946 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 04/01/2007,
thay đổi lần thứ 10 ngày 27 tháng 9 năm 2019.

Trụ sở chính : 73 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 07 năm 2020, tại KS Tân Sơn Nhất 3 Sao – Phòng họp VIP 4 – Lầu 1, số 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Tp.HCM đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

- Các cổ đông của Công ty Tây Hồ.

- Khách mời:

Ông Nguyễn Chí Dũng - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Tây Hồ:

+ Bà Trần Minh Thu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

+ Ông Lê Quang Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

+ Bà Nguyễn Hương Giang - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc

+ Bà Nguyễn Thị Thoa - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Kế toán trưởng

+ Ông Đào Phong Trúc Đại - Ủy viên Hội đồng Quản trị

+ Ông Bùi Văn Quyết - Trưởng Ban kiểm soát

+ Bà Nguyễn Thu Thủy - Thành viên Ban Kiểm soát

II. THỦ TỤC CUỘC HỌP:*Ban tổ chức đã kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp với kết quả như sau:***Vào lúc 08 giờ 45 phút:**

+ Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 15/06/2020: 89 cổ đông.

(Không bao gồm cổ phiếu quỹ)+ Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng *(không bao gồm cổ phiếu quỹ)* 12.199.956 cổ phần+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết *(Không bao gồm cổ phiếu quỹ)* 12.199.956 cổ phần

+ Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 18 người

+ Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 9.264.536 cổ phần

+ Chiếm tỷ lệ 75,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ có đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua Quy chế điều hành Đại hội và Quy chế Bầu cử, thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban Bầu cử như sau:

a. Đoàn chủ tọa:

- Bà Trần Minh Thu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Lê Quang Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Hương Giang - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc

b. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thu Thủy - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Ông Trần Ngọc Phương - Thành viên

c. Ban Bầu cử:

- Ông Đoàn Nhật Sơn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên
- Bà Lê Thị Hoài - Thành viên

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.264.536 cổ phần

+ Số cp tán thành 9.264.536 cổ phần, đạt 100 %

+ Số cp không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 %

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Bà Nguyễn Hương Giang trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
2. Bà Trần Minh Thu trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
3. Ông Bùi Văn Quyết trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
4. Bà Nguyễn Hương Giang trình bày Báo cáo tài chính Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C;
5. Ông Lê Quang Phúc trình bày Báo cáo kết quả và kế hoạch ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và 2020;
6. Bà Trần Minh Thu báo cáo về kết quả và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 và 2020;
7. Ông Lê Quang Phúc trình bày Tờ trình về việc thay đổi điều lệ;
8. Bà Trần Minh Thu thông qua tờ trình về việc bầu cử, số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
9. Ông Đoàn Nhật Sơn thông qua quy chế bầu cử và giới thiệu thông tin nhân sự đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
10. Ông Đoàn Nhật Sơn hướng dẫn việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS, Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2020-2025, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.
11. Ông Bùi Văn Quyết trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
12. Ông Lê Quang Phúc trình bày những nội dung đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định;

Sau khi nghe qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị, các cổ đông dự họp đã tham gia thảo luận, Đoàn chủ tọa đã trả lời theo trình tự như sau:

Ý kiến Cổ đông:	Đại diện Công ty CK Bản Việt: Đề nghị Công ty cho biết lý do Công ty hủy kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán, định hướng phát triển của công ty Tây Hồ trong những năm tiếp theo và làm sao đảm bảo tính minh bạch của các thông tin sau khi không còn là công ty đại chúng?
------------------------	--



	<p>Thông tin về dự án Long Thành Riverside: Tiến độ đầu tư dự án, các cổ đông được hưởng lợi ích từ dự án trong 3 năm tới như thế nào.</p> <p>Lợi nhuận của Tây Hồ trong năm 2021: Đến từ dự án nào và có đạt lợi nhuận 50 tỷ hay không?</p> <p>Cổ phần của Công ty Tây Hồ trong Công ty Long Thành Riverside hiện nay dưới 50%, HĐQT có ý định nâng số cổ phần trong Công ty Long Thành Riverside lên trên 51% không? để báo cáo tài chính được hợp nhất và các cổ đông được tiếp cận báo cáo tài chính của Công ty Long Thành Riverside.</p>
<p>Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tọa</p>	<p>Hiện nay, số cổ đông của Công ty Tây Hồ dưới 100 Cổ đông, không thỏa điều kiện Công ty Đại chúng.</p> <p>Trong 3 năm gần đây, doanh thu và biên độ lợi nhuận của mảng hoạt động xây dựng của Công ty không cao, Công ty đang thay đổi lĩnh vực kinh doanh chính sang mảng phát triển dự án Bất động sản; vì vậy dành việc đầu tư cho hệ thống và phát triển dự án nên dừng việc niêm yết trong giai đoạn 5 năm tới.</p> <p>Về việc đảm bảo tính minh bạch thông tin: Công ty cam kết sẽ minh bạch thông tin theo đúng quy định của công ty cổ phần thông qua các thông tin được công bố trên website của công ty.</p> <p>Thông tin về dự án Long Thành Riverside đã được cập nhật trong báo cáo thường niên.</p> <p>Lợi nhuận Công ty năm 2020 và 2021 chủ yếu sẽ đến từ dự án Compass one.</p> <p>Năm 2022: Doanh thu và lợi nhuận dự kiến đến từ dự án căn hộ dịch vụ và mảng cho thuê mặt bằng thương mại, một phần doanh thu và lợi nhuận vẫn đến từ mảng xây dựng. Dự kiến năm 2022 doanh thu, lợi nhuận sẽ giảm nếu không có các đột biến khác.</p> <p>Năm 2023: Doanh thu và lợi nhuận chính sẽ đến từ dự án Long Thành Riverside và Dự án căn hộ dịch vụ.</p>
<p>Ý kiến Cổ đông:</p>	<p>Ông Nguyễn Hoàng Minh tham dự theo Ủy quyền của Cổ Đông Nguyễn Lê Xuân .</p> <p>Tình hình kinh doanh BĐS: Chậm và ảnh hưởng của Covid, ở TP. HCM có ít dự án được triển khai.</p> <p>Mảng xây dựng hiện tại vẫn tốt, có nhiều nguồn vốn đầu tư công, vì sao Công ty lại chuyển hướng qua đầu tư BĐS?</p>
<p>Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tọa</p>	<p>Công ty không phải bỏ mảng xây dựng mà phân chuyển thành 2 Công ty: Kinh doanh BĐS, kinh doanh xây dựng; nhằm tạo sự chuyên nghiệp cho từng ngành nghề, minh bạch trong từng mảng kinh doanh.</p> <p>Thị trường BĐS ở Tp.HCM chỉ tạm thời chậm, nhưng ở các tỉnh vệ tinh thì phát triển tốt và còn nhiều tiềm năng, nhất là các khu vực Đồng Nai, Bình Dương giáp ranh với Tp. HCM.</p> <p>Thị trường xây dựng của Công ty chủ yếu là Công trình có qui mô vừa, cần phải tăng năng lực để đáp ứng qui mô lớn hơn, có hiệu quả hơn.</p> <p>Cổ đông vẫn được hưởng những lợi ích từ 2 mảng hoạt động kinh doanh của công ty.</p>

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu như sau:

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Năm 2019		Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2018
		Kế hoạch	Thực hiện		
1. Tổng doanh thu trong đó:	300.755	305.000	200.046	65,59%	-33,49%
- Doanh thu xây lắp	283.237	298.000	193.480	64,93%	-31,69%
- Doanh thu kdoanh BĐS					-
- Doanh thu cho thuê	7.718	7.000	8.209	117,27%	6,36%
- Doanh thu khác	9.800		770	-	-92,14%
2. Doanh thu tài chính	3.379		1.948	-	-42,35%
3. Thu nhập khác	1.630		75.181	-	4512,33%
4. Lợi nhuận trước thuế	18.830	45.000	26.061	57,91%	38,40%
5. Lợi nhuận sau thuế	15.315	36.800	20.842	56,64%	36,09%
6. Tổng giá trị tài sản	688.048		1.037.153		50,74%

2. Kế hoạch năm 2020:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 triệu đồng
Vốn điều lệ	122.000
Doanh thu thuần trong đó:	656.000
- Doanh thu xây lắp	200.000
- Doanh thu kinh doanh BĐS	450.000
- Doanh thu cho thuê	6.000
Lợi nhuận trước thuế	45.000
Lợi nhuận sau thuế	36.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.264.536 cổ phần

+ Số cp tán thành 9.264.536 cổ phần, đạt 100 %

+ Số cp không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.264.536 cổ phần

+ Số cp tán thành 9.264.536 cổ phần, đạt 100 %

+ Số cp không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 3. Thông qua báo cáo tài chính Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.264.536 cổ phần
 + Số cp tán thành 9.264.536 cổ phần, đạt 100 %
 + Số cp không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.264.536 cổ phần
 + Số cp tán thành 9.264.536 cổ phần, đạt 100 %
 + Số cp không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo kết quả và kế hoạch ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và 2020

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

TT	Nội dung	Thực hiện triệu đồng
1	Tổng thù lao Hội đồng Quản trị năm 2019	720
	<i>Trong đó đã chi trả</i>	642
	Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2019	108
	<i>Trong đó đã chi trả</i>	108
3	Chi thưởng Hội đồng Quản trị & Ban Điều hành	0
4	Ngân sách hoạt động Hội đồng Quản trị	720
	<i>Đã thực hiện</i>	719,5

2. Kế hoạch ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2019:

TT	Nội dung	Kế hoạch triệu đồng
1	Tổng thù lao HĐQT	600
2	Tổng thù lao BKS	108
3	Ngân sách hoạt động HĐQT	432
4	Chi thưởng HĐQT & BDH:	
	+ Đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận	3% trên lợi nhuận sau thuế
	+ Vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận	3% trên lợi nhuận sau thuế và 5% trên phần lợi nhuận tăng thêm
	** Hình thức chi bằng tiền mặt và các lợi ích khác	

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.264.536 cổ phần

+ Số cp tán thành	9.264.536 cổ phần,	đạt 100 %
+ Số cp không tán thành	0 cổ phần,	đạt 0 %

Nội dung 6. Thông qua kết quả và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 và 2020.

1. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Đã tạm ứng cổ tức: 5% vào tháng 01/2020;
- Kế hoạch chi tiếp cổ tức 10% vào quý IV/2020

2. Kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2020: 15%.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện kế hoạch chi cổ tức.

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	9.264.536 cổ phần	
+ Số cp tán thành	9.264.536 cổ phần,	đạt 100 %
+ Số cp không tán thành	0 cổ phần,	đạt 0 %

Nội dung 7. Thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	9.264.536 cổ phần	
+ Số cp tán thành	9.264.536 cổ phần,	đạt 100 %
+ Số cp không tán thành	0 cổ phần,	đạt 0 %

Nội dung 8. Thông qua việc bầu cử và giới thiệu thông tin nhân sự đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

▪ Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Trần Minh Thu
2. Ông Lê Quang Phúc
3. Ông Đào Phong Trúc Đại

▪ Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Bùi Văn Quyết
2. Ông Phan Hoàng Nhân
3. Bà Nguyễn Thu Thủy

Tại Đại hội, không có Cổ đông nào tự ứng cử và/hoặc giới thiệu thêm ứng cử viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	9.264.536 cổ phần	
+ Số cp tán thành	9.264.536 cổ phần,	đạt 100 %
+ Số cp không tán thành	0 cổ phần,	đạt 0 %

Nội dung 9. Thông qua việc giao cho Ban Điều hành chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoặc Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019. Trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

N
 C
 PH
 À X
 G
 B
 N
 H

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.264.536 cổ phần

+ Số cp tán thành 9.264.536 cổ phần, đạt 100 %

+ Số cp không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 10. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông như sau:

- ✚ Xem xét, điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh và định hướng chiến lược năm 2020 phù hợp với tình hình thị trường và tình hình thực tế của Công ty.
- ✚ Quyết định tổng mức đầu tư Dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất);
- ✚ Quyết định các hợp đồng, giao dịch, mua và bán tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất);
- ✚ Quyết định việc vay vốn hoặc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc các nguồn khác bao gồm cả việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi thành vốn góp vào dự án; hoặc trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện các dự án của Công ty và công ty con;
- ✚ Quyết định các vấn đề liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn bao gồm việc sử dụng các Tài sản/Dự án của Công ty để thế chấp/cầm cố cho các tổ chức/cá nhân liên quan và toàn quyền quyết định việc xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tài chính của Công ty đã cam kết với đối tác.

Hội đồng Quản trị được quyền ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện một trong số các nội dung được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền đã nêu trên hoặc các vấn đề có liên quan đến các nội dung ủy quyền.

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.264.536 cổ phần

+ Số cp tán thành 9.264.536 cổ phần, đạt 100 %

+ Số cp không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 %

V. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Ông Đoàn Nhật Sơn – Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Danh sách trúng cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Trần Minh Thu	18	45,72%
2	Ông Lê Quang Phúc	17	28,43%
3	Ông Đào Phong Trúc Đại	17	24,62%

Nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm (2020-2025)

304
GTY
ĐẦU
DỰNG
HỒ
P.HỒ

Các thành viên HĐQT mới đã tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT kết quả như sau:

- Bà Trần Minh Thu – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Quang Phúc – Thành viên HĐQT
- Ông Đào Phong Trúc Đại – Thành viên HĐQT

2. Danh sách trúng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Bùi Văn Quyết	17	34,60%
2	Ông Phan Hoàng Nhân	17	30,33%
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	18	34,42%

Nhiệm kỳ của BKS: 05 năm (2020-2025)

Các thành viên BKS mới đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát kết quả như sau:

- Ông Bùi Văn Quyết – Trưởng Ban
- Ông Phan Hoàng Nhân – Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Thủy – Thành viên

VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ đã được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Biên bản cuộc họp đã được thành viên Ban thư ký thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% cổ đông có mặt tham dự cuộc họp chấp thuận (biểu quyết tại chỗ).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

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

Trần Minh Thu

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thu Thủy

Trần Ngọc Phương

