CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
ĐT: (08) 6264 6726 – Fax: (08) 6264 6724
Số: 41 /2016/CV-HCNS

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP.HCM.

Điện thoại: (84-8) 6264 6726

Fax: (84-8) 6264 6724

Người thực hiện công bố thông tin: Ông LƯU ĐỨC TÂN

Điện thoại (di động): 0903955315

Nội dung thông tin công bố:

- Văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 14 tháng 4 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

LƯU ĐỨC TÂN

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HCNS

EXIMLAND

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

DANH MỤC

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

---

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016.
2. Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
4. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016.
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
7. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015. (1)
9. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.(2)
10. Tờ trình chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2016. (3)
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.(4)
12. Tờ trình về phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016; (5)
13. Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán; (6)
14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty; (7) *(Đính kèm phụ lục)*
15. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019. (8)

EXIMLAND
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, Tp.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng4 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: **8h30 ngày 28/04/2016**

Địa điểm: Khách sạn Continental số 132-134 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách	Ghi chú
	A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ		
8h00-8h30	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu	Ban tổ chức	
	B. NGHI THỨC KHAI MẠC		
8h30-8h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự		
	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội		
	Thông qua: - Đoàn Chủ tọa, Đoàn thư ký - Quy chế làm việc tại Đại hội - Chương trình Đại hội		
	C. NỘI DUNG CHÍNH		
8h45-9h05	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016	Đoàn chủ tịch	"1"
9h05-9h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016	Đoàn chủ tịch	"2"
9h10-9h15	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tịch	"3"
9h15-9h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015	BKS	"4"
9h20-10h00	Trình Đại hội thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015; 2. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; 3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; 4. Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; 5. Tờ trình về phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016; 6. Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán;	Đoàn chủ tịch	"5"

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách	Ghi chú
	7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty;		
	Bầu Ban Kiểm Phiếu		
10h00- 10h15	Trình Đại hội thông qua: - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019. - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019; - Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019.	Đoàn chủ tịch	
10h15-10h40	Hướng dẫn Đại hội bầu cử và tiến hành bầu cử	Trưởng ban BC	
10h40-11h00	**Đại hội giải lao**		
11h00-11h30	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch	
11h30-12h00	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại "1", "2", "3", "4" và "5".	Đoàn chủ tịch	
12h00-12h10	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II 2015-2019. HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.	Trưởng ban BC	
12h10-12h20	Thông qua Biên bản Đại hội năm 2016	Đoàn Thư ký đoàn	
12h20-12h30	Thông Nghị quyết Đại hội năm 2016	Đoàn chủ tịch	
	D. BẾ MẠC		
12h30- 12h35	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

EXIMLAND
CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (84-8) 6264.6726 - Fax: (84-8) 6264.6724

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản E xim;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 03/2016/BBH/HĐQT ngày 28 / 3 /2016 của Hội đồng Quản trị v/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016.*

Để đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Bất Động Sản E xim diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông Công ty có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội 16 giờ ngày 01/04/2016 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Điều kiện để Đại hội được tiến hành

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Cổ đông được bố trí chỗ ngồi đầy đủ, thuận lợi để tham dự Đại hội.

Điều 3: Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Không hút thuốc lá trong phòng dự Đại hội.
3. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

Điều 4: Nhiệm vụ của đại hội

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội; Thành phần Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

- Biểu quyết thông qua:
  - Các Báo cáo: Báo cáo về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
  - Các Tờ trình: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016; Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Tờ trình về phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016; Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán; Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019.
  - Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 5:Các quy định tại đại hội

1. Đăng ký tham dự Đại hội:

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu đại hội, phiếu biểu quyết trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.

2. Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch đại hội do Ban tổ chức giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết.
- Đoàn chủ tịch trực tiếp điều hành Đại hội.

3. Đoàn thư ký:

- Thư ký đại hội do Ban tổ chức giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết.
- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản, tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến của các cổ đông tại đại hội; soạn thảo biên bản, nghị quyết.

4. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu trình trước đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết từng vấn đề tại đại hội.

5. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Tại đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của chủ tọa;
- Phải nêu tên, mã số cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

a. Nguyên tắc:

+ Cổ đông, đại diện cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội ("cổ đông tham dự đại hội") đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

+ Các nội dung trình đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự đại hội chấp thuận. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với từng nội dung cần được thông qua tại đại hội.

b. Cách thức biểu quyết:

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

+ Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết ***đồng ý, không đồng ý*** hoặc ***không có ý kiến*** về một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội bằng cách ***giơ cao Thẻ biểu quyết***.

+ Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được thực hiện biểu quyết một lần cho mỗi nội dung cần được thông qua.

+ Khi biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía chủ tọa điều khiển đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Tp. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2016

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Nguyễn Hồng Hải

EXIMLAND

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3 TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

Số: 01 /BC-TGĐ/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Thị trường Bất động sản trong năm 2015 nhìn chung đã có những dấu hiệu khởi sắc với nhiều chuyển biến tích cực, các hành lang pháp lý dần được hoàn thiện. Với chính sách tiền tệ hiệu quả của Nhà nước trong năm 2013-2015, nền kinh tế Việt Nam đang có các điều kiện tốt nhất để phát triển bền vững, lâu dài. Những cải cách về hệ thống pháp lý tiếp tục được áp dụng và góp phần cho thị trường Bất động sản phát triển mạnh mẽ, đặc biệt Luật sở hữu dành cho người nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 cũng đã góp phần tác động tích cực lên thị trường bất động sản.

Từ những nhận định trên, Công ty CP Bất động Sản E xim ("Eximland") đã cơ cấu lại danh mục, tập trung đẩy mạnh việc triển khai các dự án hiện đang đầu tư và tích cực tìm kiếm các dự án phù hợp với nhu cầu thị trường tạo tiền đề phát triển cho các năm sắp tới. Trong năm 2015, Công ty đã và đang chuẩn bị các thủ tục để năm 2016 khởi công Dự án tại số 376 Điện Biên Phủ P11- Q10, Dự án Nhà ở xã hội quận 9, Dự án Chung cư Phước Kiển tại đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè,…

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN:

1. Các dự án đang thực hiện:

1.1. Dự án 163 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận

- Công ty Satra Exim đã ký hợp đồng cho Big C thuê 5 tầng thương mại trong thời hạn 12 năm với tổng giá trị tiền cho thuê là 18 tỷ đồng/năm. Trong năm 2015, Công ty đã phối hợp với Big C thực hiện quản lý tốt đối với tòa nhà văn phòng. Hiệu quả của việc cho thuê sau thuế trong năm 2015 là 2.038.739.512 đồng.
- Nhằm tạo tài sản tích lũy cũng như tạo nguồn thu ổn định cho công ty, được sự chấp thuận của HĐQT đến nay Eximland đã mua lại hầu hết cổ phiếu của của Satra tại Satra Exim cũng như cổ phiếu của các cổ đông Satra Exim. Đến nay, tổng số cổ phiếu Eximland sở hữu tại Công ty Satra Exim là 13.602.232 cổ phiếu trên 14.000.000 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ là 97,16% vốn điều lệ của Satra Exim.
- Tổng giá trị toàn bộ 05 tầng Thương mại từ tầng lửng đến tầng năm + tầng hầm phục vụ cho khu Thương mại là: 173 tỷ đồng.

1.2. Dự án 376 Điện Biên Phủ, Q.10 (Công ty TIE EXIM)

- Để thống nhất trong việc điều hành và quản lý dự án cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, được sự chấp thuận của HĐQT, trong năm 2015 Eximland đã tiến hành mua lại toàn bộ cổ phần còn lại của Công ty TIE là 1.295.140 CP, chiếm 28,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư TIE-EXIM với giá là 16.000 đồng/CP với tổng trị giá là 20.722.240.000 đồng. Đến nay, Eximland sở hữu hầu như toàn bộ vốn điều lệ tại Công ty TIE-EXIM là 64.660.000.000 đồng
- Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cũng như tăng giá bán sản phẩm của dự án, HĐQT của công ty TIE-EXIM đã thống nhất chủ trương cho tiến hành thanh lý các hợp đồng tư vấn thiết kế cũ và đã thông qua phương án thiết kế mới. Hiện Dự án đã được:
  + UBND Thành phố công nhận Công ty Cổ phần đầu tư TIE-EXIM làm chủ đầu tư dự án cao ốc TIE-EXIM (thương mại dịch vụ văn phòng và căn hộ) tại số 376 Điện Biên Phủ, phường 11, Quận 10.
  + Sở Quy hoạch kiến trúc Thành phố chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình Thương mại – dịch vụ - văn phòng và căn hộ tại Dự án, cụ thể như sau:
    - Quy mô: 1.109,4 m^2
      - Diện tích đất xây dựng cộng trình: 554,7 m^2, chiếm tỷ lệ 50%.
      - Diện tích đất cây xanh: 213 m^2, chiếm tỷ lệ 19,2 %.
      - Diện tích đất giao thông, sân bãi: 341,7 m^2, chiếm tỷ lệ 30,8%.
    - Mật độ xây dựng: 50%
    - Hệ số sự dụng đất: tối đa 0,8
      - Chức năng Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng: 2,0
      - Chức năng căn hộ: 6,0
    - Tầng cao tối đa: 16 tầng
      - Khối đế: 4 tầng
      - Khối tháp: 12 tầng
  + Sở Xây dựng đã có văn bản chấp thuận đầu tư dự án.
  + Eximland đã triển khai xong kế hoạch tiếp thị và giới thiệu sản phẩm ra thị trường trong quý 4/2015, với tên giao dịch của Dự án là TOPLIFE TOWER. Song song đó Công ty cũng đang tập trung hoàn tất các thủ tục pháp lý khác để dự án được khởi công xây dựng vào cuối quý 02/2016.
  + Eximland cũng đã liên hệ với ngân hàng Sacombank để chuẩn bị thủ tục vay vốn đảm bảo cho việc thực hiện dự án bao gồm tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính của khu đất và chi phí xây dựng.

1.3. Dự án Nhà ở Xã hội Quận 9 (Exim Garden).

- Ngoài diện tích đất nhà ở thương mại đã chuyển nhượng cho Công ty Liên Lập trong năm 2014, hiện Công ty còn sở hữu 16.974 m^2 đất nhà ở xã hội (đã được UBND TP giao đất cho công ty làm chủ đầu tư), 8500 m^2 đất phục vụ giáo dục, 724,8 m^2 đất phục vụ thương mại. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cũng như tăng hiệu quả của Dự án, trong năm 2015 Eximland đã:

- Điều chỉnh nâng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của Dự án cụ thể:
  + Tầng cao: 20 tầng
  + Mật độ xây dựng: tối đa 40%
  + Hệ số sử dụng đất: 7,2 lần (nhà ở 7,0 lần; dịch vụ công cộng 0,2 lần)
  + Quy mô dân số: khoảng 2.700 dân
- Đã xây dựng thiết kế kiến trúc của Dự án.
- Đã làm việc làm việc với Sở Quy hoạch kiến trúc Thành phố để xin chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc cho dự án.
- Hiện nay, Eximland cũng đã liên hệ làm việc với một số đối tác khác để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án nhằm nhanh chóng thu hồi vốn. Song song đó, Eximland vẫn tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho việc khởi công dự án. Đồng thời, để đảm bảo đầu ra của Dự án, Eximland cũng đã làm việc với Sở Giáo dục, Sở Y tế, Tổng công ty Công Nghiệp Sài Gòn… để phân phối sản phẩm của dự án.

1.4. Dự án Chung cư Phước Kiển, đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè:

- Eximland đã đàm phán và ký Thỏa thuận đặt cọc với Công ty Lập Phúc v/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án với giá chuyển nhượng là 20 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất và giá trị đầu tư trên đất) với các thông số như sau:
  - Diện tích: 4.444,3 m^2 (diện tích phù hợp quy hoạch là 3.568,3m^2)
  - Công năng: Căn hộ và TMDV
  - Mật độ xây dựng: 40%
  - Hệ số sử dụng đất: khoảng 6.3
- Để nâng hiệu quả của Dự án, trong năm 2015 Công ty đã có văn bản gửi lên Sở Quy hoạch kiến trúc Thành phố xin điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch của Dự án, cụ thể:
  - Diện tích: 4.444,3 m^2 (diện tích phù hợp quy hoạch là 3.568,3m^2)
  - Công năng: Chung cư thương mại - dịch vụ- officetel
  - Mật độ xây dựng: 50%
  - Hệ số sử dụng đất: khoảng 8
  - Chiều cao: 20 tầng
- Đã ký hợp đồng với Công ty Tư vấn thiết kế BPdesign và đã thông qua phương án kiến trúc.
- Đang có văn bản gửi Sở Quy hoạch kiến trúc để xin chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.

1.5. Dự án nhà ở tại Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, tp. Hồ Chí Minh.

- Cần Giờ là một vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái: rừng, biển, thủy hải sản, giao thông thủy, cảnh quan thiên nhiên, truyền thống lịch sử cách mạng, văn hoá lễ hội dân gian,…. Hiện đang được UBND thành phố quan tâm và tập trung phát triển. Nắm bắt được tình hình trên, Eximland đã xin chủ trương HĐQT để

ký hợp đồng nhận chuyển nhượng QSDĐ với các hộ dân tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, nhằm xây dựng dự án khu nhà ở sinh thái.

- Hiện Eximland đã nhận chuyển nhượng được 257.611 m^2 và cũng đã ký hợp đồng với công ty CP Thiết Kế Xây Dựng S và K để thiết kế ý tưởng và tư vấn quy trình, thực hiện đồ án quy hoạch tỉ lệ 1/500 để xin được làm chủ đầu thực hiện Dự án với quy mô 49,1 ha.

2. Công tác phát triển dự án:

Ngoài việc tập trung phát triển các dự án hiện có, Công ty còn tập trung tìm kiếm các dự án mới tạo tiền đề phát triển cho các năm sắp tới. Trên cơ sở đó, trong năm 2015 nhằm có quỹ đất để khai thác các dự án bất động sản sẵn có công ty Eximland đã tham gia mua 5.235.683 cổ phần tương ứng với 30,8% vốn điều lệ của công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn ("Sadeco"). Việc tham gia hợp tác với Công ty Sadeco sẽ tạo điều kiện cho Eximland có cơ hội thực hiện thêm nhiều dự án tiềm năng, hiện Công ty Sadeco đang làm chủ đầu tư như KDC Phước Kiển, Khu nhà ở Tân Phong, ...

Đồng thời, để nắm sát tình hình hoạt động cũng như tạo cơ hội tham gia hợp tác đầu tư, trong năm 2015 Eximland đã cử hai thành viên của công ty tham gia thành viên HĐQT tại Công ty Sadeco, đồng thời đã gửi văn bản cho Công ty Sadeco đề nghị được làm đối tác chiến lược và cử ông **Nguyễn Văn Hùng** - Thành viên HĐQT tham gia Ban điều hành Công ty Sadeco và giữ chức danh Phó Tổng giám đốc kinh doanh.

Qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 của Công ty Sadeco thì kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị khá lạc quan, cụ thể lãi sau thuế khoảng 64 tỉ đồng.

3. Việc thành lập công ty trực thuộc và liên kết

Để đa dạng hóa lãnh vực kinh doanh cũng như nâng cao hiệu quả của Eximland trong năm 2015 cũng như những năm sắp tới, vừa qua Eximland đã thành lập các công ty trực thuộc và liên kết như sau:

3.1 Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Eximland

Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Eximland được thành lập vào tháng 3/2015, mục tiêu để tiêu thụ sản phẩm của các dự án do công ty Eximland làm chủ đầu tư và các sản phẩm từ các dự án khác của chủ đầu tư bên ngoài, đồng thời nghiên cứu và tham mưu cho Eximland triển khai mua sỉ các dự án có tiềm năng để phân phối lại nhằm ổn định nguồn thu trong thời gian các Dự án đang trong giai đoạn đầu tư.

+ Lãnh vực hoạt động chủ yếu: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản
+ Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng
+ Tỷ lệ vốn góp của Eximland: 51%
+ Vốn góp thực tế tới nay: 1.020.000.000 đồng

Trong giai đoạn đầu hoạt động, Công ty CP DV BĐS Eximland tập trung ổn định bộ máy, tìm kiếm nguồn hàng, mở rộng thị trường. Bước đầu, Công ty đã tham ưu cho

Eximland đầu tư mua sĩ dự án Chung cư Bộ công an quận 2, đồng thời đã thực hiện môi giới thành công một số các dự án lớn như: dự án First Home quận 9, dự án Nakyco, dự án Samland Airport…

3.2 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn - Xây dựng EXim

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn - Xây dựng EXim được thành lập vào tháng 06/2015, mục tiêu để nhận thầu thi công các hạng mục công trình thuộc dự án do Eximland làm chủ đầu tư, thi công và sửa chữa các công trình của các đơn vị đối tác, ngân hàng, từng bước xây dựng năng lực thi công để có thể nhận thầu toàn dự án của Eximland làm chủ đầu tư.

+ Lãnh vực hoạt động chủ yếu: Xây dựng, tư vấn xây dựng, sản xuất và kinh doanh VLXD.
+ Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
+ Tỷ lệ vốn góp của Eximland: 100%
+ Vốn góp thực tế tới nay: 2.000.000.000 đồng

Trong năm 2015, Công ty đã nhận thầu thi công một số các công trình như: công trình tường rào dự án Toplife, công trình tường rào dự án quận 9, dự án khách sạn trên Datlat,… ngoài ra công ty còn tham gia xây dựng cũng như chỉnh trang hoàn thiện một số căn nhà và biệt thự của tư nhân.

4. Hoạt động kinh doanh dịch vụ

- Hoạt động kinh doanh bất động sản:

  Trong năm 2015, dự báo tình hình BĐS có nhiều biến đổi tích cực, nhu cầu mua nhà để ở đang có xu hướng tăng cùng với sự ra đời của công ty CP DV BĐS Eximland, Công ty Eximland đã triển khai mua sỉ 98 căn hộ thuộc dự án Bộ Công an tại số 83 đường số 3, P.Bình An, Q.2, TP.Hồ Chí Minh, bước đầu đã đạt được hiệu quả khả quan.
- Hoạt động cho thuê văn phòng:

  Tòa nhà 179EF CMT8 (1 trệt, 1 lửng, 8 tầng lầu là tài sản của Công ty) ngoài diện tích làm văn phòng Eximland, Công ty đã tận dụng cho thuê phần diện tích còn lại và vị trí đặt bảng quảng cáo nhằm giảm bớt chi phí hoạt động. Tổng số tiền thu được từ việc cho thuê năm 2015 là 2.122.561.782 đồng.

5. Thu hồi công nợ và giải quyết các tồn đọng:

Trong năm 2015, Công ty đã nỗ lực trong việc thu hồi công nợ và giải quyết tồn đọng, cụ thể:

- Dự án KDC xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn của Công ty Hocin: Lên kế hoạch xây dựng tường rào để bảo vệ ranh đất, dự kiến nghiên cứu phát triển hạ tầng, mở đường, xây dựng nhà xưởng kho bãi để bán hoặc cho thuê nhằm sớm thu hồi vốn.
- Các căn hộ tại dự án Tân Kiên – Bình Chánh: Eximland đã gửi đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân quận Tân Phú đề nghị hủy hợp đồng và đề nghị công ty 584 bồi thường thiệt hại cho Eximland số tiền là 27.983.464.756 đồng (chưa tính lãi). Hiện

Eximland đang chờ Tòa án nhân dân quận Tân Phú giải quyết, thời hạn xử lý vụ việc dự kiến khoảng 18 tháng.

- Tập trung thu hồi công nợ về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty G-land cũng như đã có văn bản đề nghị Satra hoàn trả lại số tiền đã đặt cọc để thực hiện dự án Satra Đất Thành Tân Phú và chi phí phát sinh tại Công ty CP Satra Đất Thành Tân Phú.

6. Công tác tổ chức quản lý và nhân sự công ty

- **Về nhân sự**: Tính đến 31/12/2015 tổng số CBNV của Công ty là 31 người. Trong đó, 83,87 % CBNV có trình độ từ trung cấp, đại học trở lên.

Bộ phận	Số LĐ	Trình độ chuyên môn			
		Trên ĐH	Đại Học	CĐ, TC	Khác
Ban Tổng giám đốc	05	02	03		
Phòng KH-TH	02		02		
Phòng QL-DA&ĐT	04		04		
Phòng TC-KT	06	01	05		
Phòng HC-NS	11		06		05
Phòng QLDV KH	03		02	01	
TỔNG CỘNG	31	03	22	01	05

- **Về tổ chức bộ máy:** tính đến ngày 31/12/2015 Công ty có:
  + 05 phòng chức năng.
  + 06 Công ty con và Công ty liên kết: Công ty CP Địa ốc Satra E Xim, Công ty CP Đầu tư TIE – EXIM, Công ty CP Đầu tư KCN & Đô thị Hóc Môn, Công ty Cổ phần Dịch vụ BĐS EXIMLAND, Công ty TNHH MTV Tư vấn – Xây dựng EXIM, Công ty Cổ Phần Phát Triển Nam Sài Gòn.

7. Kết quả hoạt động:

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2015	Tỉ lệ
I	**Lợi nhuận gộp từ Doanh thubán hàng và cung cấp dich vụ**	**27,459,446,674**	**17,618,000,000**	**155,86%**
1	Dịch vụ Kinh doanh BĐS	25,185,066,715	15,000,000,000	
	- Doanh thu	471,101,153,739		
	- Giá vốn	445,916,087,024		
2	Phí dịch vụ môi giới, pháp lý sàn GD	151,818,177	718,000,000	
3	Cho thuê văn phòng 179 EF CMT8	2,122,561,782	1,900,000,000	
II	**Doanh thu hoạt động tài chính**	**2,841,348,273**	**3,864,000,000**	**73,53%**
	- Lợi nhuận và cổ tức nhận từ công ty con		3,864,000,000	
	- Lãi khác	2,841,348,273		

III	**Thu nhập khác**	**276,508,005**		
IV	**Chi Phí Hoạt Động**	**28,749,436,316**	**16,360,000,000**	**175.73%**
1	Chi phí bán hàng	3,989,969,391	281,000,000	
2	Chi phí quản lý	13,471,551,531	16,079,000,000	
3	Chi phí tài chính	6,938,854,908		
4	Chi phí dự phòng tài chính	4,349,029,933		
5	Chi phí khác	30,553		
V	**Lợi nhuận**			
1	Lợi Nhuận trước Thuế	1,827,866,636	5,122,000,000	35.69%
2	Thuế TNDN Phải Nộp	1,196,717,603	1,127,000,000	106.19%
3	Lợi nhuận Sau Thuế	631,149,033	3,995,000,000	15.80%
VI	**Trích Quỹ & Thù Lao**	**31,557,452**	**200,000,000**	**15,80%**
1	Trích Thù lao HĐQT-BKS (2%)	-	-	
2	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	-	-	
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	-	-	
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	31,557,452	200,000,000	
VII	**Lợi nhuận Còn Lại Sau Khi Trích Lập Quỹ**	**599,591,581**	**3,795,000,000**	**15.80%**
	Tỷ lệ (%) LN sau trích lập các quỹ trên vốn			

III. NHẬN XÉT:

- Trong năm 2015, Eximland đã có sự thay đổi về cơ cấu thành viên HĐQT cũng như Ban Điều hành Công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT và Ban Điều hành mới đã tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án sẵn có như Dự án 376 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10 (TopLife Tower); Dự án Chung cư Phước Kiển, đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè; Dự án Nhà ở xã hội, phường Phú Hữu, quận 9. Hiện Công ty đã triển khai kế hoạch tiếp thị, giới thiệu sản phẩm của Dự án Toplife Tower và Dự án Chung cư Phước Kiển ra thị trường, dự kiến đây sẽ là nguồn thu chính trong những năm 2016-2018, tuy nhiên việc ghi nhận hiệu quả đầu tư của Dự án chỉ được xác định vào những năm 2017 và 2018.
- Bên cạnh đó, Eximland cũng đã tập trung tìm kiếm các Dự án mới và tích cực đầu tư vào các Dự án dài hạn như việc mua lại hầu hết cổ phần của Satra tại Satra Exim để từng bước sở hữu toàn bộ 5 tầng thương mại, đã đấu giá mua thành công cổ phiếu tại Công ty Sadeco… nhằm tạo tài sản cũng như có nguồn thu ổn định. Việc đầu tư này bước đầu đã đem lại hiệu khả quan cho Eximland trong năm 2015 và những năm kế tiếp…

- Mặc dù hiệu quả hoạt động trong năm 2015 còn khá khiêm tốn do trong năm 2015 công ty tiến hành củng cố lại bộ máy quản lý và do đặc thù của việc đầu tư dự án bất động sản đòi hỏi cần phải có thời gian mới hạch toán được hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên với việc thực hiện đúng chiến lược phát triển đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua cùng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV công ty, Eximland tin tưởng điều này sẽ tạo tiền đề cho việc phát triển ổn định và bền vững trong những năm sắp tới.
- Thay mặt Ban Điều hành Công ty Eximland, Tổng giám đốc xin cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý cổ đông vì sự nghiệp phát triển của Eximland.

Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu HC-NS.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

LÝ VĂN NGHĨA

EXIMLAND

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3 TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG - KINH DOANH NĂM 2016

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty và dự báo diễn biến của thị trường bất động sản trong thời gian tới, Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh doanh năm 2016 như sau:

I. Đặc điểm và nhận định tình hình

Năm 2015, các chính sách điều hành vĩ mô của Chính phủ đã tạo động lực thúc đẩy thị trường Bất động sản có sự tăng trưởng đáng kể; trong đó Luật kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) với nhiều chính sách mang tính đột phá, đã có tác động mạnh mẽ, tháo gỡ những nút thắt của thị trường, các chính sách tín dụng của ngân hàng tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong việc cho vay trung và dài hạn…

Năm 2016, dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến khoảng 6,7-7%, chỉ số giá cả hàng tiêu dùng (CPI) dưới 5%. Thị trường Bất động sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng do có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển của lãnh vực Bất động sản: việc gia tăng nguồn vốn đầu tư FDI vào Việt Nam sau khi hoàn tất Thỏa thuận Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); việc đảm bảo nguồn vốn và cơ chế cho vay rộng mở từ Ngân hàng giúp các chủ đầu tư mạnh dạn phát triển dự án, tạo điều kiện kích thích nhu cầu nhà ở của người dân; xu thế lựa chọn căn hộ để ở đã dần quen thuộc đối với mọi tầng lớp người dân … đây là những tín hiệu tốt tạo điều kiện cho thị trường Bất động sản phát triển. Tuy nhiên, thị trường Bất động sản cũng còn một số thách thức tìm ẩn: nguồn vốn vay khó tiếp cận, chi phí lãi vay vẫn còn khá cao, người tiêu dùng có thể đối diện nhiều rủi ro và điều này sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền đầu tư vào Bất động sản; thị trường nhà ở đang có nguồn cung dồi giàu và tỉ lệ hấp thụ cao, các sản phẩm hiện khá đa dạng và đáp ứng nhu cầu của người mua do các chủ đầu tư đang cạnh tranh khá gây gắt về thị phần …

Nhìn chung, thị trường Bất động sản sẽ còn chuyển biến tốt hơn trong thời gian tới.

II. Mục tiêu hoạt động

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hiện có để sớm thu hồi vốn, nhanh chóng tạo hiệu quả hoạt động của Công ty.
2. Quá trình thực hiện Dự án phải đảm bảo tiến độ xây dựng, chất lượng của sản phẩm. Đồng thời giá thành phải có tính cạnh tranh, hợp lý với thị trường hiện có.

3. Nghiên cứu kế hoạch tiếp thị tiêu thụ các sản phẩm của Dự án. Trên cơ sở đó, tạo nền tảng đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu cho Công ty Eximland trên thị trường Bất động sản, chuẩn bị tiền đề cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán.
4. Tiếp tục tập trung tìm kiếm và đầu tư vào các dự án mới, phát triển các dự án phù hợp với xu thế của thị trường nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh được ổn định và mang tính liên tục. Trên cơ sở:
   - Nhận chuyển nhượng các dự án đang thực hiện, nghiên cứu mua sĩ các dự án đã hoàn thiện nhằm sớm có sản phẩm đưa vào kinh doanh, nhanh chóng tạo ra lợi nhuận cho Công ty.
   - Thực hiện việc mua cổ phần của các công ty hoạt động trong lĩnh vực BĐS (đang hoạt động có hiệu quả và có các dự án tiềm năng) để có cơ hội hợp tác đầu tư phát triển các dự án mới.
   - Tiếp tục tập trung tìm kiếm và đầu tư vào các dự án tiềm năng để tạo thêm tài sản tích luỹ cho Công ty, trên cơ sở có nguồn thu ổn định và có hướng tăng giá trị trong tương lai dẫn đến việc tăng giá trị cổ phiếu của Công ty trên thị trường.
5. Tập trung giải quyết nhanh các dự án tồn đọng nhằm thu hồi vốn, bao gồm:
   - Dự án KDC xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn của Công ty Hocin
   - Tập trung thu hồi công nợ tại Công ty Cổ phần G-land và Công ty 584.

III. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

1. Kế hoạch thực hiện các Dự án đang triển khai

1.1. Dự án Satra Eximland (163 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận):

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc cho thuê 05 tầng thương mại đối với BigC.
- Dự kiến lãi sau thuế năm 2016 khoảng 4,7 tỷ đồng. Do toàn bộ chi phí hoàn thiện khu văn phòng để phụ vụ cho việc cho thuê đều phải vay Ngân hàng, do đó hàng năm SatraExim phải sử dụng toàn bộ nguồn thu từ việc cho thuê để thanh toán nợ gốc cũng như lãi vay nên hiệu quả trong những năm đầu còn hạn chế.

1.2. Dự án 376 Điện Biên Phủ, Q.10 (Công ty TIE EXIM)

- Hiện Công ty Eximland là đơn vị phát triển Dự án, đã triển khai xong kế hoạch tiếp thị và giới thiệu sản phẩm ra thị trường.
- Công ty Tie Exim đang tiến hành khoan cọc thử tĩnh và gấp rút hoàn tất các thủ tục pháp lý để dự án được khởi công xây dựng trong quý 02/2016.
- Tiến độ xây dựng dự án dự kiến được thực hiện trong thời gian khoảng 2,5 năm và lãi sau thuế của toàn bộ dự án dự kiến là 38 tỷ đồng.

1.3. Dự án Chung cư Phước Kiển, đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè:

- Thực hiện ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng dự án; với Công ty TNHH Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Lập Phúc.
- Tập trung hoàn tất các thủ tục pháp lý để dự án được khởi công xây dựng trong quý 03/2016.
- Sau khi được văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về việc chuyển nhượng dự án Eximland sẽ hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng Dự án theo quy định.
- Để đảm bảo đầu ra cho dự án, Eximland đang triển khai công tác tiếp thị và giới thiệu sản phẩm ra thị trường.
- Dự kiến lãi sau thuế của toàn dự án là 21 tỷ đồng

1.4. Dự án Nhà ở xã hội Q.9

- Trên cơ sở chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của Dự án đã điều chỉnh, Eximland tập trung hoàn tất các thủ tục pháp lý để dự án được khởi công xây dựng trong năm 2016.
- Song song đó, tiếp tục liên hệ với Sở Giáo dục, Sở Y tế, Tổng công ty Công Nghiệp Sài Gòn và các đơn vị khác để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm của dự án.
- Trong quá trình triển khai dự án, Eximland vẫn tiếp tục liên hệ, làm việc với các đối tác khác để liên kết đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án nhằm sớm thu hồi vốn đầu tư.

1.5. Dự án nhà ở tại Rạch lá xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Tp HCM:

- Trong năm 2016, Eximland tập trung thực hiện:
  - Hoàn tất việc nhận chuyển nhượng QSDĐ với các hộ dân tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.
  - Tiến hành quy hoạch chi tiết 1/500 để xin được làm chủ đầu tư Dự án.
  - Thiết kế ý tưởng và tư vấn quy trình, thực hiện đồ án quy hoạch tỉ lệ 1/500.
  - Tiến hành triển khai thi công và công tác tiếp thị bán hàng vào cuối năm 2016.

2. Kế hoạch phát triển dự án mới

Để đầu tư phát triển dự án mới, vừa qua Công ty Eximland đã có văn bản gởi Sadeco đề nghị xây dựng chương trình liên kết trên cơ sở Eximland được làm đối tác chiến lược và được ưu tiên để tham gia đầu tư, khai thác và phát triển dự án của Sadeco. Hội đồng quản trị của Sadeco đã thống nhất với đề nghị này và hai công ty đang thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa hai đơn vị. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh này làm tiền đề để hai công ty có thể phối hợp thực hiện đầu tư các Dự án lớn như:

- Dự án định cư An Phú Tây: thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh cách đại lộ Nguyễn Văn Linh 1km. với diện tích 2ha gồm 704 căn hộ chia thành 6 đơn nguyên, cao từ 14 - 18 tầng với mật độ xây dựng chỉ từ 27% - 34%.

- Dự án khu nhà ở Nghỉ ngơi và giải trí Tân Phong: dự án có tổng diện tích 15,26ha nằm trên đường Lê Văn Lương quận 7, sát cạnh SkyGarden của Phú Mỹ Hưng.
- Khu định cư Phước Kiển (giai đoạn 2): nằm tiếp giáp khu Phước Kiển A về phía Nam bằng con rạch Hồ Neo, cách đường Nguyễn Văn Linh 2km, gần với các dự án Quốc Cường Gia Lai, Dragon City. Dự án được quy hoạch trên diện tích 40,44ha.
- Lãi sau thuế của Công ty Sadeco năm 2015 khoảng 64 tỷ. Tuy nhiên, do phải chuẩn bị tiến hành đầu tư các dự án mới nên HĐQT Sadeco quyết định chỉ chia cổ tức cho cổ đông từ 15% - 20% trên vốn điều lệ, phần còn lại được giữ lại để tái đầu tư. Theo kế hoạch 2016, lãi sau thuế của Công ty Sadeco dự kiến là 60 tỷ và kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông dự kiến tối thiểu là 12% trên vốn điều lệ.

Ngoài các dự án trên, công ty Eximland cũng tích cực liên kết với một số đối tác khác… để tìm kiếm các dự án mới phù hợp với xu thế thị trường để triển khai đầu tư kinh doanh trong năm 2016 và những năm kế tiếp

3. Kế hoạch kinh doanh dịch vụ

3.1. Sàn giao dịch bất động sản

- Tổ chức bộ máy Sàn giao dịch theo hướng đảm bảo tiêu thụ được các sản phẩm của các dự án Công ty thực hiện, đồng thời, củng cố và mở rộng mảng dịch vụ pháp lý hiện hữu.
- Liên kết với các chủ đầu tư để nhận môi giới các sản phẩm dự án nhằm đa dạng hóa hoạt động của Sàn.

3.2. Kinh doanh bất động sản:

- Trong năm 2016, dự báo tình hình BĐS có nhiều biến đổi tích cực, nhu cầu mua nhà để ở đang có xu hướng tăng cùng với sự ra đời của công ty CP DV BĐS Eximland, Công ty Eximland sẽ nghiên cứu triển khai mua sỉ các dự án có tiềm năng để phân phối nhằm sớm tạo hiệu quả.
- Tập trung cho thuê phần diện tích trống còn lại tại tòa nhà văn phòng Eximland tại 179EF CMT8, nhằm giảm chi phí hoạt động của Công ty.

3.3. Thu hồi công nợ và giải quyết các tồn đọng:

- Dự án KDC xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn của Công ty Hocin: tập trung chuyển nhượng QSDĐ để thu hồi vốn.
- Các căn hộ tại dự án Tân Kiên – Bình Chánh: Tiếp tục theo đuổi đôn đốc vụ kiện để sớm thu hồi công nợ.
- Dự án G-land: tập trung thu hồi công nợ v/v chuyển nhượng cổ phần tại công ty G-land.

4. Kế hoạch về Công tác tổ chức bộ máy – Nhân sự

Với kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016, Eximland dự kiến triển khai khá nhiều dự án như dự án Toplife tại 376 Điện Biên Phủ, dự án chung cư Phước Kiển – Nhà Bè, dự án nhà ở xã hội tại Quận 9… Do đó, mặt dù thực hiện phương châm tiết kiệm, tinh gọn bộ máy, tuy nhiên để đảm bảo triển khai tốt các dự án nêu trên, Eximland cần thiết phải bổ sung thêm nhân sự chủ yếu tăng cường phòng quản lý dự án đầu tư cũng như hình thành bộ phận pháp chế. Dự kiến nhân sự năm 2016 như sau:

STT	Bộ phận	Số LĐ tại 31/12/2015	Thay đổi LĐ trong năm		Cuối kỳ
			Tăng	Giảm	
1	Ban Tổng Giám đốc	5			5
2	Phòng HC-NS	11	1		12
3	Phòng KH-TH	2			2
4	Phòng Tài chính- Kế toán	6	1		7
5	Phòng QLDA ĐT	4	3		7
6	Phòng DVKH	3			3
7	Phòng pháp chế	0	2		2
	Tổng cộng	31	7		38

Tuy nhiên, để đảm bảo nhân sự cho các dự án dự kiến phát triển theo định hướng kế hoạch, tùy theo tình hình cụ thể, Công ty sẽ bổ sung thêm nhân sự để đảm bảo triển khai thực hiện dự án.

5. Kế hoạch lợi nhuận năm 2016

Theo cơ cấu nhân sự và tình hình triển khai đầu tư hoạt động kinh doanh của Công ty, dự kiến tổng chi phí quản lý năm 2016 là 15.600.826.233 đồng, chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
1	Chi phí NV quản lý	7,010,600,000
2	Chi phí đồ dùng văn phòng	110,000,000
3	Chi phí khấu hao TSCĐ	1,848,638,991
4	Phí, lệ phí	3,000,000
5	Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,707,465,955
6	Chi phí bằng tiền khác	500,000,000
	CỘNG	**15,179,704,946**

Do các dự án triển khai đòi hỏi phải có thời gian đầu tư xây dựng và chỉ được xác định hiệu quả khi tiến hành bàn giao nhà cho khách hàng, trong khi đó hầu như toàn bộ các dự án của Eximland dự kiến đều được khởi công trong năm 2016. Cho nên, kết quả hoạt động của Eximland trong năm 2016 dự kiến như sau: (ĐVT: triệu đồng):

	DIỄN GIẢI	KH NĂM 2016
I.	**DOANH THU (A +B)**	**182,250,000,000**
A	**Doanh thu bán hàng**	***180,000,000,000***
1	Bao tiêu sản phẩm Dự án Toplife tower của Cty TIE EXIM	20,000,000,000
2	Chuyển nhượng Dự án NOXH tại Q.9	160,000,000,000
B	**Doanh thu hoạt động dịch vụ**	**2,250,000,000**
1	Cho thuê văn phòng 179EF, CMT8, P5,Q3	2,100,000,000
2	Phí dịch vụ tư vấn pháp lý	150,000,000
3	Hoạt động mua sĩ bán lẻ	-
II.	**GIÁ VỐN (A +B)**	**134,496,567,990**
A	**Giá vốn bán hàng**	**129,224,125,000**
1	Bao tiêu sản phẩm Dự án Toplife tower của Cty TIE EXIM (Phí tiếp thị môi giới, CP bán hàng)	6,224,125,000
2	Chuyển nhượng Dự án NOXH tại Q.9	123,000,000,000
B	**Giá vốn hoạt động dịch vụ**	**5,272,442,990**
1	Hoạt động cho thuê văn phòng 179EF, CMT8 (PB Khấu hao, tiền thuê đất, điện nước cho thuê)	1,772,442,990
2	Hoạt động tư vấn pháp lý	-
3	Hoạt động mua sĩ bán lẻ	3,500,000,000
a	*Dự án chung cư BCA*	*3,500,000,000*
b	*Dự án khác*	-
III.	**LỢI NHUẬN GỘP(I-II)**	**47,753,432,010**
IV.	**CHI PHÍ**	**15,179,704,946**
1	Chi phí bán hàng	-
2	Chi phí quản lý	**15,179,704,946**
	2.1 Chi phí nhân viên quản lý (tiền lương và các khoản khác)	7,010,600,000
	2.2 Chi phí khấu hao	1,848,638,991
	2.3 Chi phí đồ dùng văn phòng	110,000,000
	2.4 Phí, lệ phí	3,000,000
	2.5 Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,707,465,955
	2.6 Chi phí bằng tiền khác	500,000,000
V.	**DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**	**8,354,000,000**
1	Lãi tiền gửi NH	400,000,000
2	Lãi cho vay	100,000,000

3	Nhận cổ tức từ đầu tư vào Cty Liên doanh-liên kết	7,854,000,000
VI.	**CHI PHÍ TÀI CHÍNH**	**13,292,071,389**
	Chi phí lãi vay	13,292,071,389
VII.	**THU NHẬP KHÁC**	-
VIII.	**CHI PHÍ KHÁC**	-
IX.	**LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN**	**27,635,655,675**
X.	**LỢI NHUẬN CHỊU THUẾ**	19,781,655,675
XI.	**THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP**	3,956,331,135
XII.	**LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN**	**23,679,324,540**

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

I.	**HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG**	
1	Lợi nhuận sau thuế	23,679,324,540
2	Vốn điều lệ	453,000,000,000
3	Tỷ lệ lãi trên vốn	5.23%
II.	**TRÍCH CÁC QUỸ THEO QUY ĐỊNH**	**1,657,552,718**
1	Thù lao HĐQT và BKS (2%)	473,586,491
2	Quỹ đầu tư phát triển	-
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	1,183,966,227
III.	**LÃI LỖ SAU TRÍCH LẬP QUỸ**	
1	LN sau thuế năm 2016	23,679,324,540
2	Trích các quỹ theo quy định	1,657,552,718
3	LN năm 2016 sau trích lập quỹ	22,021,771,822
4	LN các năm trước chuyển sang	7,235,981,610
	- LN năm 2015	599,591,581
	- LN còn lại của các năm trước	6,636,390,029
IV.	**KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC**	
1	Kế hoạch chia cổ tức (5%)	22,650,000,000

6. Các biện pháp thực hiện

- Chủ động nghiên cứu thị trường, rà soát các dự án tiềm năng, có tỉ lệ sinh lợi cao trong tương lai để lựa chọn đúng thời điểm tham gia đầu tư, đồng thời gắn kết chặt chẽ với các Công ty liên kết để tham gia hợp tác đầu tư.
- Đẩy mạnh công tác triển khai dự án nhằm sớm thu hồi vốn, đảm bảo nguồn vốn để để công ty đầu tư vào các dự án chuẩn bị triển khai.

- Quá trình đầu tư quan tâm đến việc tạo tài sản tích luỹ cho Công ty, hướng đến việc tăng giá trị tài sản cũng như có nguồn thu ổn định với hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác và mua bán, sáp nhập các công ty.
- Làm việc với ngân hàng có tiềm lực để hợp tác toàn diện để hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Các Phòng Ban;
- Lưu: HCNS.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0305323291 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

LÝ VĂN NGHĨA

EXIMLAND

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

Số: 02 /2016/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim năm 2016**

Năm 2015 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT mới, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV đã tập trung toàn lực để thực hiện kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Bất Động Sản E xim ("Eximland") tôi xin trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC ĐHĐCĐ NĂM 2015 THÔNG QUA

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt các chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời đã có những chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

Tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh so với Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận trước thuế 1.827.866.636 đồng so với kế hoạch 5.122.000.000 đồng, đạt 36%.

- Lợi nhuận sau thuế 631.149.033 đồng so với kế hoạch 3.995.000.000 đồng, đạt 15,8%.
- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ 599.591.581 đồng so với kế hoạch 3.795.000.000 đồng, đạt 15,8%.

2. Thù lao của HĐQT và BKS:

Năm 2015 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, do muốn chia sẻ khó khăn cùng Công ty, các thành viên HĐQT và BKS đã thống nhất đề xuất không nhận thù lao và đã được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua.

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

- Đại hội đồng cổ đông Eximland năm 2015 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm 05 thành viên. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm kịp thời đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quí… nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch ĐHĐCĐ 2015 đề ra;
- HĐQT luôn đồng hành, tăng cường công tác quản lý giám sát, nắm bắt tình hình thực tế về hoạt động kinh doanh để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả. Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư trước khi đưa vào triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng nguồn vốn.
- Nâng cao năng lực quản trị Doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng, chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Eximland.
- Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị có mời Ban Kiểm soát, Ban điều hành tham dự. Qua đó, HĐQT lắng nghe ý kiến đề xuất, góp ý… để HĐQT đưa ra những quyết sách, chủ trương, kịp thời, đúng đắn, phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
- Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật.

III. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án sẵn có như Dự án TopLife Tower (367 Điện Biên Phủ Q.10); Dự án Chung cư TMDV Phước Kiển (Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè); Dự án Nhà ở xã hội (phường Phú Hữu, quận 9), đồng thời sớm triển khai kế hoạch tiếp thị, giới thiệu sản phẩm trên ra thị trường, dự kiến đây sẽ là nguồn thu chính trong những năm 2016-2018.

- Bên cạnh đó, HĐQT cũng chỉ đạo Ban Điều hành tập trung tìm kiếm các Dự án mới và tích cực đầu tư vào các Dự án dài hạn như việc mua lại hầu hết cổ phần của Satra tại Satra Exim để từng bước sở hữu toàn bộ 5 tầng thương mại, đã đấu giá mua thành công cổ phiếu tại Công ty Sadeco… nhằm tạo tài sản cũng như có nguồn thu ổn định và tạo cơ hội đầu tư cho Công ty trong những năm về sau.
- HĐQT tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, các Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị của mình trong hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích của cổ đông và lợi ích chung của doanh nghiệp.
- Mặc dù hiệu quả hoạt động trong năm 2015 còn khá khiêm tốn do trong năm Công ty tiến hành củng cố lại bộ máy quản lý và do đặc thù của việc đầu tư dự án bất động sản đòi hỏi cần phải có thời gian mới hạch toán được hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên với việc thực hiện đúng chiến lược phát triển đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua cùng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty, Hội đồng quản trị Eximland tin tưởng điều này sẽ tạo tiền đề cho việc phát triển ổn định và bền vững trong những năm sắp tới.

III. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành.

- Các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được Ban điều hành tuân thủ và thực hiện đúng, Ban điều hành xác định được khó khăn, thách thức của năm 2015 đã chủ động đề xuất và triển khai công việc kinh doanh, đã có những phương án xử lý các khoản công nợ cũ, tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án sẵn có, tích cực tìm kiếm các Dự án mới...
- Ban điều hành cần tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển hợp tác với các đối tác đủ tiềm lực để triển khai các Dự án lớn.
- Ban điều hành cần thực hiện quyết liệt trong công tác nhân sự bố trí hợp lý để nâng cao năng suất lao động và để triển khai một số nghị quyết HĐQT kịp thời.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Tập trung chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 phát triển ổn định, đạt hiệu quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Chỉ đạo kịp thời Ban điều hành Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, tăng cường phát triển kinh doanh cũng như phát triển nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty;
3. Mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua tự đầu tư và hợp tác đầu tư để phát triển các dự án mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án sẵn có …
4. Xây dựng các quy chế quản lý đảm bảo phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty;
5. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế khác.

6. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị Eximland sẽ tiếp tục nỗ lực vượt mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Công ty và thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Đồng thời, HĐQT cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIM

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu: Thư ký HĐQT, VT*

Nguyễn Hồng Hải

EXIMLAND

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

Số: 03 /2016/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất Động Sản E xim;*
- *Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Ban Kiểm soát báo cáo Đại Hội Cổ đông về kết quả kiểm soát tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng Quản Trị công ty để nắm được các chủ trương, phương hướng, kế hoạch tài chính – kinh doanh của Công ty; đóng góp kịp thời cho Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng về các mặt công tác của đơn vị;
- Kiểm tra, xem xét các báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo kiểm toán năm 2015, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 của Ban điều hành, tình hình thực hiện quản trị Công ty trên các mặt như quản lý doanh thu, chi phí;
- Trực tiếp làm việc với Ban điều hành công ty hàng Quí để xem xét một số hoạt động kinh doanh trực tiếp và kiến nghị với Ban điều hành báo cáo, giải trình một số vấn đề về hoạt động của công ty.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ được HĐQT và Ban điều hành tuân thủ và thực hiện đúng, Ban điều hành đã tích cực tận dụng năng lực sẵn có, khai thác để làm tăng nguồn thu cho đơn vị; tích cực xúc tiến các thủ tục pháp lý để nhanh chóng khởi công các Dự án như: Dự án TopLife Tower (367 Điện Biên Phủ Q.10); Dự án Chung cư TMDV Phước Kiển (Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè); Dự án Nhà ở xã hội (phường Phú Hữu, quận 9).

3. Giám sát hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo nghị quyết đề ra, nghe báo cáo của Ban điều hành và kịp thời chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty, luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ một cách thuận lợi và có hiệu quả nhất.
- Các biên bản HĐQT và các Nghị quyết tuân theo quy định của pháp luật.
- Các nghị quyết của HĐQT luôn bám sát nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông.

4. Giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành hoạt động trên cơ sở Điều hệ hoạt động của Công ty, Các Quy định của pháp luật, các nghị quyết của HĐQT; trực tiếp triển khai và điều hành một cách tích cực, kịp thời; chủ động báo cáo những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cho HĐQT.

- Ban Điều hành giao ban hàng tuần, tháng để trao đổi, chỉ đạo công việc thường xuyên. Quán triệt từ Ban điều hành đến CBNV luôn tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả lao động, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy quy định của Công ty và các chính sách của Nhà nước.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCK Nhà nước đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch.

5. Về Báo cáo Kiểm toán tài chính tại thời điểm 31/12/2015:

- Ban Kiểm Soát đã nghiên cứu Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán kết hợp với kiểm tra chọn mẫu và thống nhất với các chỉ tiêu cơ bản đã nêu trong báo cáo như sau:

• Tổng Doanh thu	:	473,375,533,698	đồng
• Tổng lợi nhuận trước thuế	:	1,827,866,636	đồng
• Tổng lợi nhuận sau thuế	:	631,149,033	đồng
• Tổng tài sản	:	654,988,710,308	đồng
• Vốn chủ sở hữu	:	438,732,186,610	đồng

6. Kế hoạch hoạt động năm 2015: Ban kiểm soát thay mặt cổ đông thực hiện các công tác như sau :

- Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên, giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2015 (Trong đó có giám sát đánh giá tình hình điều hành của HĐQT, Ban Điều hành).
- Tổ chức xem xét kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của công ty để nhằm phát hiện những những bất hợp lý và khuyến cáo các các cấp điều hành, quản lý công ty chấp hành nghiêm túc các quy chế của công ty và quy định của pháp luật.
- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin.
- Thực hiện các công tác khác theo quy định.
- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 trình ĐHCĐ thường niên 2016.

7. Đánh giá và kiến nghị của Ban kiểm soát:

a. Đánh giá: Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình đã được HĐQT, Ban điều hành công ty tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp và báo cáo đầy đủ các hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

b. Kiến nghị:

HĐQT và Ban Điều hành đã điều hành tốt công tác kinh doanh trong năm 2015, đề nghị tiếp tục duy trì và phát huy.

Trân trọng.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Đỗ Thị Hiếu Lan

EXIMLAND

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM NĂM 2015

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim năm 2016**

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất Động Sản E xim ("Eximland") tôi xin trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán:

1. Bảng cân đối kế toán;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Tất cả các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính đã được đăng tải trên website của Công ty: www.eximland.com.vn và đã đính kèm theo văn kiện đại hội.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Nguyễn Hồng Hải

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu: Thư ký HĐQT, VT*

Ernst & Young Vietnam Limited
28th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tel: +84 8 3824 5252
Fax: +84 8 3824 5250
ey.com

Building a better working world

Số tham chiếu: 60970230/17920603

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim ("Công ty") được lập ngày 22 tháng 3 năm 2016 và được trình bày từ trang 6 đến trang 40 bao gồm bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính riêng đi kèm.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc công ty

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

EY

Building a better
working world

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Nguyễn Xuân Đại
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0452-2013-004-1

Võ Ngọc Minh
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2105-2013-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 22 tháng 3 năm 2016

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
ngày 31 tháng 12 năm 2015

B01-DN

Đơn vị tính: VND

Mã số	*TÀI SẢN*	*Thuyết minh*	*Số cuối năm*	*Số đầu năm*
100	**A. TÀI SẢN NGẮN HẠN**		**206.379.584.151**	**858.584.965.544**
110	***I. Tiền và các khoản tương đương tiền***	***4***	***163.622.257***	***94.022.633.593***
111	1. Tiền		163.622.257	3.991.966.927
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	90.030.666.666
130	***II. Các khoản phải thu ngắn hạn***		***84.915.759.714***	***141.433.433.384***
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5.1	19.035.064.000	97.933.564.307
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5.2	34.426.524.478	7.340.000.000
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	6	11.800.000.000	22.000.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	7	26.254.171.236	20.759.869.077
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	8	(6.600.000.000)	(6.600.000.000)
140	***III. Hàng tồn kho***	***9***	***121.196.902.625***	***608.943.914.390***
141	1. Hàng tồn kho		121.196.902.625	608.943.914.390
150	***IV. Tài sản ngắn hạn khác***		***103.299.555***	***14.184.984.177***
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		103.299.555	110.733.177
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	14.074.251.000
200	**B. TÀI SẢN DÀI HẠN**		**448.609.126.157**	**215.197.677.137**
210	***I. Các khoản phải thu dài hạn***		***900.000.000***	***900.000.000***
216	1. Các khoản phải thu dài hạn khác		900.000.000	900.000.000
220	***II. Tài sản cố định***		***15.750.555.815***	***18.068.038.724***
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	15.750.555.815	18.068.038.724
222	*Nguyên giá*		*22.548.751.224*	*23.310.255.695*
223	*Giá trị hao mòn lũy kế*		*(6.798.195.409)*	*(5.242.216.971)*
227	2. Tài sản cố định vô hình		-	-
228	*Nguyên giá*		*72.000.000*	*72.000.000*
229	*Giá trị hao mòn lũy kế*		*(72.000.000)*	*(72.000.000)*
250	***III. Đầu tư tài chính dài hạn***		***405.021.631.719***	***177.552.125.272***
251	1. Đầu tư vào các công ty con	11	266.696.700.000	178.548.240.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết	11	136.651.326.300	-
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	11.3	(5.345.144.581)	(996.114.728)
255	4. Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn	11.4	7.018.750.000	-
260	***IV. Tài sản dài hạn khác***		***26.936.938.623***	***18.677.513.141***
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		42.579.923	36.227.661
268	2. Tài sản dài hạn khác	12	26.894.358.700	18.641.285.480
270	**TỔNG CỘNG TÀI SẢN**		**654.988.710.308**	**1.073.782.642.681**

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (tiếp theo) B01-DN
ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Mã số	*NGUỒN VỐN*	*Thuyết minh*	*Số cuối năm*	*Số đầu năm*
300	**C. NỢ PHẢI TRẢ**		**216.256.523.698**	**635.674.095.652**
310	***I. Nợ ngắn hạn***		***56.252.178.698***	***602.180.392.652***
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	897.783.544	550.350.055
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		50.000.000	6.500.000
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	26	805.792.155	437.193.418
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn	14	7.068.326.738	106.557.581.947
319	5. Phải trả ngắn hạn khác	15	30.232.192.940	35.775.058.550
320	6. Vay và nợ ngắn hạn	16	16.100.000.000	455.901.003.608
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.098.083.321	2.952.705.074
330	***II. Nợ dài hạn***		***160.004.345.000***	***33.493.703.000***
337	1. Phải trả dài hạn khác		692.289.000	631.647.000
338	2. Vay và nợ dài hạn	17	159.312.056.000	32.862.056.000
400	**D. VỐN CHỦ SỞ HỮU**		**438.732.186.610**	**438.108.547.029**
410	***I. Vốn chủ sở hữu***	***18.1***	***438.732.186.610***	***438.108.547.029***
411	1. Vốn cổ phần	18.2	417.840.000.000	417.840.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		11.252.395.500	11.252.395.500
420	3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2.403.809.500	2.379.761.500
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		7.235.981.610	6.636.390.029
421a	- *Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước*		*6.636.390.029*	*132.586.018*
421b	- *Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay*		*599.591.581*	*6.503.804.011*
440	**TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN**		**654.988.710.308**	**1.073.782.642.681**

Người lập:	Người kiểm soát:	Người phê duyệt:
Bà Đinh Thị Nhài Kế toán viên	Bà Dương Thị Thu Loan Kế toán Trưởng	Ông Lý Văn Nghĩa Tổng Giám đốc

M.S.D.N: 0305323291 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM QUẬN 3 - TP.HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 22 tháng 3 năm 2016

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

B02-DN

Đơn vị tính: VND

Mã số	*CHỈ TIÊU*	*Thuyết minh*	*Năm nay*	*Năm trước*
01	**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**19**	**473.375.533.698**	**871.154.054.112**
10	**2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**		**473.375.533.698**	**871.154.054.112**
11	**3. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp**	**20**	**(449.689.295.956)**	**(859.710.375.731)**
20	**4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ**		**23.686.237.742**	**11.443.678.381**
21	**5. Doanh thu hoạt động tài chính**	**21**	**2.841.348.273**	**9.128.301.241**
22	**6. Chi phí tài chính**	**22**	**(11.287.884.841)**	**(242.379.066)**
23	*Trong đó: Chi phí lãi vay*		(6.938.854.988)	-
25	**7. Chi phí bán hàng**	**23**	**(216.760.459)**	**(342.741.501)**
26	**8. Chi phí quản lý doanh nghiệp**	**23**	**(13.471.551.531)**	**(11.451.460.530)**
30	**9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**		**1.551.389.184**	**8.535.398.525**
31	10. Thu nhập khác		276.508.005	3.000.000.000
32	11. Chi phí khác		(30.553)	-
40	**12. Lợi nhuận khác**	**25**	**276.477.452**	**3.000.000.000**
50	**13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**		**1.827.866.636**	**11.535.398.525**
51	**14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**	**26**	**(1.196.717.603)**	**(4.689.289.514)**
60	**15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**		**631.149.033**	**6.846.109.011**

Người lập:	Người kiểm soát:	Người phê duyệt:
Bà Đinh Thị Nhài	Bà Dương Thị Thu Loan	Ông Lý Văn Nghĩa
Kế toán viên	Kế toán Trưởng	Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 22 tháng 3 năm 2016

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG B03-DN
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Mã số	*CHỈ TIÊU*	*Thuyết minh*	*Năm nay*	*Năm trước*
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		588.921.694.379	808.452.355.787
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(85.326.739.699)	(20.835.803.854)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(5.554.084.415)	(5.475.592.865)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(7.038.799.996)	-
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	26	(1.035.240.452)	(10.476.836.077)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		36.560.643.309	392.040.050.878
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(30.812.642.242)	(102.832.656.691)
20	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh**		**495.714.830.884**	**1.060.871.517.178**
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(22.388.637.402)	(421.986.107.424)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		304.000.000	-
23	3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(40.570.750.000)	(13.449.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay và bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		20.942.000.000	12.000.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(223.375.776.884)	(19.151.879.160)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	62.212.860.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.213.125.674	2.093.374.641
30	**Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư**		**(262.876.038.612)**	**(378.280.751.943)**

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG (tiếp theo) B03-DN
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Mã số	*CHỈ TIÊU*	*Thuyết minh*	*Năm nay*	*Năm trước*
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		204.530.000.000	319.083.353.132
34	2. Tiền chi trả nợ gốc vay		(530.916.003.608)	(909.197.334.488)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(311.800.000)	(18.025.056.250)
40	**Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính**		**(326.697.803.608)**	**(608.139.037.606)**
50	**Lưu chuyển tiền thuần trong năm**		**(93.859.011.336)**	**74.451.727.629**
60	**Tiền và tương đương tiền đầu năm**		**94.022.633.593**	**19.570.905.964**
70	**Tiền và tương đương tiền cuối năm**	**4**	**163.622.257**	**94.022.633.593**

Người lập:	Người kiểm soát:	Người phê duyệt:
Bà Đinh Thị Nhài	Bà Dương Thị Thu Loan	Ông Lý Văn Nghĩa
Kế toán viên	Kế toán Trưởng	Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 22 tháng 3 năm 2016

Ernst & Young Vietnam Limited
28th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street, District 1
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam

Tel: +84 8 3824 5252
Fax: +84 8 3824 5250
ey.com

Building a better working world

Số tham chiếu: 60970230/17920603-HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim ("Công ty") và các công ty con (sau đây gọi chung là "Nhóm Công ty"), được lập ngày 22 tháng 3 năm 2016 và được trình bày từ trang 6 đến trang 47, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đi kèm.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

EY

Building a better
working world

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Nguyễn Xuân Đại
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0452-2013-004-1

Võ Ngọc Minh
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2105-2013-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 22 tháng 3 năm 2016

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT B01-DN/HN
Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Mã số	*TÀI SẢN*	*Thuyết minh*	*Số cuối năm*	*Số đầu năm*
100	**A. TÀI SẢN NGẮN HẠN**		**251.835.790.154**	**895.396.009.747**
110	***I. Tiền và các khoản tương đương tiền***	***5***	***1.024.535.677***	***96.426.619.235***
111	1. Tiền		1.024.535.677	5.284.940.808
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	91.141.678.427
130	***II. Các khoản phải thu ngắn hạn***		***119.390.221.406***	***167.963.015.199***
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6.1	21.192.594.575	103.131.887.849
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6.2	35.655.556.228	9.929.719.750
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	33.389.647.718	32.589.647.718
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	35.752.422.885	28.911.759.882
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	9	(6.600.000.000)	(6.600.000.000)
140	***III. Hàng tồn kho***	***10***	***122.896.958.656***	***608.235.778.925***
141	1. Hàng tồn kho		122.896.958.656	608.235.778.925
150	***IV. Tài sản ngắn hạn khác***		***8.524.074.415***	***22.770.596.388***
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		143.917.251	853.639.642
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	33	8.380.157.164	21.916.956.746
200	**B. TÀI SẢN DÀI HẠN**		**447.580.692.155**	**285.765.808.893**
210	***I. Các khoản phải thu dài hạn***		***1.953.360.000***	***1.642.000.000***
216	1. Phải thu dài hạn khác		1.953.360.000	1.642.000.000
220	***II. Tài sản cố định***		***35.575.861.673***	***18.063.256.405***
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	35.575.861.673	18.063.256.405
222	*Nguyên giá*		*45.898.785.205*	*23.574.716.607*
223	*Giá trị hao mòn lũy kế*		(10.322.923.532)	(5.511.460.202)
227	2. Tài sản cố định vô hình		-	-
228	*Nguyên giá*		*72.000.000*	*72.000.000*
229	*Giá trị hao mòn lũy kế*		*(72.000.000)*	*(72.000.000)*
230	***III. Bất động sản đầu tư***	***12***	***145.765.321.786***	***171.871.511.345***
231	1. Nguyên giá		149.607.770.542	171.871.511.345
232	2. Giá trị hao mòn lũy kế		(3.842.448.756)	-
240	***IV. Tài sản dở dang dài hạn***		***76.139.974.968***	***74.184.629.623***
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13	76.139.974.968	74.184.629.623
250	***V. Đầu tư tài chính dài hạn***		***159.162.487.418***	***-***
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết	14	152.143.737.418	-
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		-	-
255	4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	15	7.018.750.000	-
260	***VI. Tài sản dài hạn khác***		***28.983.686.310***	***20.004.411.520***
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		2.089.327.610	1.363.126.040
268	2. Tài sản dài hạn khác	16	26.894.358.700	18.641.285.480
270	**TỔNG CỘNG TÀI SẢN**		**699.416.482.309**	**1.181.161.818.640**

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) B01-DN/HN
Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Mã số	*NGUỒN VỐN*	*Thuyết minh*	*Số cuối năm*	*Số đầu năm*
300	**C. NỢ PHẢI TRẢ**		**222.647.022.403**	**656.689.700.573**
310	***I. Nợ ngắn hạn***		***65.981.088.569***	***627.119.500.692***
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	17	3.867.420.618	2.812.521.430
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	18	7.024.147.458	6.500.000
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	33	1.414.157.212	439.347.458
314	4. Phải trả người lao động		57.370.599	-
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	19	8.744.907.782	109.349.863.463
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	20	31.771.709.477	45.263.009.163
320	7. Vay và nợ ngắn hạn	21	12.003.292.102	466.295.554.104
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.098.083.321	2.952.705.074
330	***II. Nợ dài hạn***		***156.665.933.834***	***29.570.199.881***
337	1. Phải trả dài hạn khác	22	17.431.861.800	9.073.797.000
338	2. Vay và nợ dài hạn	23	139.234.072.034	20.496.402.881
400	**D. VỐN CHỦ SỞ HỮU**		**476.769.459.906**	**524.472.118.067**
410	***I. Vốn chủ sở hữu***	***24***	***476.769.459.906***	***524.472.118.067***
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu	24.2	417.840.000.000	417.840.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		11.252.395.500	11.252.395.500
420	3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2.403.809.500	2.208.761.500
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		11.463.281.554	6.459.653.691
421a	- *Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước*		6.459.653.691	*(875.476.966)*
421b	- *Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay*		*5.003.627.863*	*7.335.130.657*
429	5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	25	33.809.973.352	86.711.307.376
440	**TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN**		**699.416.482.309**	**1.181.161.818.640**

Người lập:	Người kiểm soát:	Người phê duyệt:
Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều Kế toán viên	Bà Dương Thị Thu Loan Kế toán Trưởng	Ông Lý Văn Nghĩa Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 22 tháng 3 năm 2016

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

B02-DN/HN

Đơn vị tính: VND

Mã số	*CHỈ TIÊU*	*Thuyết minh*	*Năm nay*	*Năm trước*
01	**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**26**	**499.910.461.137**	**873.112.414.334**
10	**2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**		**499.910.461.137**	**873.112.414.334**
11	**3. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp**	**27**	**(476.630.282.084)**	**(860.779.381.510)**
20	**4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ**		**23.280.179.053**	**12.333.032.824**
21	**5. Doanh thu hoạt động tài chính**	**28**	**2.980.124.724**	**11.893.460.963**
22	**6. Chi phí tài chính**	**29**	**(10.335.740.483)**	**(340.686.788)**
23	*Trong đó: Chi phí lãi vay*		*(10.335.740.483)*	*(798.474.794)*
	Hoàn nhập dự phòng công ty liên kết		*-*	*457.788.006*
24	**7. Phần lợi nhuận trong công ty liên kết**	**14**	**15.492.411.118**	**-**
25	**8. Chi phí bán hàng**	**30**	**(1.211.387.975)**	**(342.741.501)**
26	**9. Chi phí quản lý doanh nghiệp**	**30**	**(23.125.182.274)**	**(13.632.876.722)**
30	**10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh**		**7.080.404.163**	**9.910.188.776**
31	11. Thu nhập khác		934.427.711	3.094.084.240
32	12. Chi phí khác		(2.830.553)	(179.676.254)
40	**13. Lợi nhuận khác**	**32**	**931.597.158**	**2.914.407.986**
50	**14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**		**8.012.001.321**	**12.824.596.762**
51	**15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**	**33.1**	**(1.536.990.030)**	**(4.703.270.160)**
60	**16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**		**6.475.011.291**	**8.121.326.602**
	Phân bổ cho:			
61	*- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ*		*8.827.815.162*	*8.702.252.302*
62	*- Lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát*	*25*	*(2.352.803.871)*	*(580.925.700)*
70	**17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**	**35**	**211**	**200**

Người lập:	Người kiểm soát:	Người phê duyệt:
Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều	Bà Dương Thị Thu Loan	Ông Lý Văn Nghĩa
Kế toán viên	Kế toán Trưởng	Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 22 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT B03-DN/HN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Mã số	*CHỈ TIÊU*	*Thuyết minh*	*Năm nay*	*Năm trước*
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		627.257.212.946	835.115.752.440
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(100.855.470.052)	(13.882.417.111)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(12.457.707.396)	(6.952.622.226)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(9.939.528.546)	(798.474.794)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	33.1	(1.064.833.298)	(10.775.366.450)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		78.090.827.955	386.316.329.361
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(89.800.451.227)	(106.108.639.778)
20	**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh**		**491.230.050.382**	**1.082.914.561.442**
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(26.620.403.993)	(462.970.774.901)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		304.000.000	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(62.185.750.000)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		36.957.000.000	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(194.508.876.884)	(11.663.639.160)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	61.266.332.007
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.245.721.569	2.314.775.790
30	**Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư**		**(243.808.309.308)**	**(411.053.306.264)**

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo) B03-DN/HN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Mã số	*CHỈ TIÊU*	*Thuyết minh*	*Năm nay*	*Năm trước*
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu		2.882.400.000	-
33	2. Tiền thu từ đi vay		202.726.321.554	359.374.306.509
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(548.120.746.186)	(939.997.334.488)
36	4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(311.800.000)	(18.025.056.250)
40	**Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính**		**(342.823.824.632)**	**(598.648.084.229)**
50	**Lưu chuyển tiền thuần trong năm**		**(95.402.083.558)**	**73.213.170.949**
60	**Tiền và tương đương tiền đầu năm**	**5**	**96.426.619.235**	**23.213.448.286**
70	**Tiền và tương đương tiền cuối năm**	**5**	**1.024.535.677**	**96.426.619.235**

Người lập:	Người kiểm soát:	Người phê duyệt:
Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều	Bà Dương Thị Thu Loan	Ông Lý Văn Nghĩa
Kế toán viên	Kế toán Trưởng	Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 22 tháng 3 năm 2016

EXIMLAND

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

Số: 01/2016/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim năm 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản E XIM;
- Căn cứ vào Kế hoạch lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHCĐ") năm 2015 và kết quả hoạt động năm 2015 của Công ty CP Bất động sản E XIM;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty CP Bất động sản E XIM;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CP Bất động sản E Xim trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2015	:	1,827,866,636 đồng
- Thuế TNDN năm 2015	:	1,196,717,603 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	631,149,033 đồng
- Trích lập các quỹ	:	31,557,452 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)	:	*- đồng*
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)	:	*- đồng*
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)	:	*31,557,452 đồng*
+ Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)	:	*- đồng*
- Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	:	6,636,390,029 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015	:	7,235,981,610 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015 là: **7.235.981.610 đồng**, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ chuyển phần lợi nhuận trên sang năm 2016.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Nguyễn Hồng Hải

EXIMLAND

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

Số: 02/2016/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim năm 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản E XIM;
- Căn cứ vào Kế hoạch lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHCĐ") năm 2016 của Công ty CP Bất động sản E XIM;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CP Bất động sản E Xim trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016	:	27,635,655,675	đồng
- Thuế TNDN năm 2016	:	3,956,331,135	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	23,679,324,540	đồng
- Trích lập các quỹ	:	1,657,552,718	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)	:	-	*đồng*
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)	:	-	*đồng*
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)	:	*1,183,966,227*	*đồng*
+ Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)	:	*473,586,491*	*đồng*
- Lợi nhuận sau trích lập quỹ	:	22,021,771,822	đồng
- Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang	:	7,235,981,610	đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	:	29,257,753,432	đồng
- Kế hoạch chia cổ tức (5%/VĐL)	:	22,650,000,000	đồng

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

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Nguyễn Hồng Hải

XIMLAND

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5 Q3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

Số: 03/2016/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim năm 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

+ Trích 2% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016

(theo số liệu kế hoạch số trích quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 dự kiến là 473,586,491 đồng)

+ Trong trường hợp hiệu quả kinh doanh thực tế năm 2016 hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để khích lệ tinh thần làm việc của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ đồng ý trích bổ sung 10% tính trên phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch để thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Nguyễn Hồng Hải

EXIMLAND

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179 EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

Số: 04/ 2016 /TTr-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim năm 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm Soát trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

Qua nghiên cứu tìm hiểu về các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng niêm yết theo danh sách công bố của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước hiện nay;

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. **Danh sách các công ty kiểm toán độc lập:**
   - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
   - Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
   - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
   - Công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam
2. **Kiến nghị:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán cho Công ty năm 2016.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VT;

TM. BAN KIỂM SOÁT

Võ Thị Kiều Loan

EXIMLAND
CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179 EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

Số: 05/ 2016 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim năm 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bất động sản E xim ("Công ty Eximland");

Trong năm 2015, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phần chênh lệch thiếu 35.600.000.000 đồng (Ba mươi năm tỷ sáu trăm triệu đồng) do số vốn cổ đông sáng lập đăng ký mà chưa góp đủ vốn điều lệ theo quy định, tuy nhiên đến nay việc này vẫn chưa thực hiện.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ trong năm 2016 để tăng vốn điều lệ Công ty thêm 35,6 tỷ đồng, tương ứng với phần còn thiếu nêu trên theo 1 trong 2 phương án cụ thể sau đây:

I. Nội dung phương án phát hành:

❖ **<u>Phương án 1</u>: Phát hành riêng lẻ cổ phần:**

1. **Tổ chức phát hành:** **Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim**
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá:** 10.000 *(Mười nghìn)* đồng/cổ phần
4. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 35.600.000.000 đồng.
5. **Số lượng cổ phần chào bán:** 3.560.000 cổ phần
6. **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phần.
7. **Đối tượng chào bán:** Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:

Danh sách các nhà đầu tư và số lượng cổ phần dự kiến phân phối như sau:

STT	Cổ đông	SLCP dự kiến phát hành (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Ông: Nguyễn Văn Hùng	3.560.000	100
	TỔNG CỘNG	3.560.000	100

8. **Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ.

9. **Chuyển nhượng cổ phần:**

Cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

10. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 35,6 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán khoản công nợ phải trả cho ông Nguyễn Văn Hùng (theo số liệu báo cáo tài chính Quý 1/2016 sẽ được soát xét bởi Đơn vị kiểm toán là 36.738.520.000 đồng).

Khoản công nợ này phát sinh do Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 153.705 m^2 đất tại ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện Dự án khu Du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

❖ **Phương án 2: Phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi khoản nợ phát sinh**

1. **Tổ chức phát hành:** **Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim**
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá:** 10.000 *(Mười nghìn)* đồng/cổ phần
4. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 35.600.000.000 đồng.
5. **Số lượng cổ phầnchào bán:** 3.560.000 cổ phần
6. **Mục đích chào bán:**

Chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ phải trả phát sinh tính đến thời điểm 31/03/2016 theo BCTC Quý 1/2016 đã được soát xét.

7. **Danh sách chủ nợ và giá trị công nợ dự kiến cấn trừ:**

Khoản công nợ phát sinh do Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 153.705 m^2 đất tại ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện Dự án khu Du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Đối tượng và giá trị công nợ được cấn trừ như sau:

STT	Chủ nợ	Tổng giá trị công nợ phát sinh (đồng)	Công nợ dự kiến cấn trừ (đồng)	SLCP dự kiến phát hành để hoán đổi nợ (cp)
1	Ông: Nguyễn Văn Hùng	36.738.520.000	35.600.000.000	3.560.000
	TỔNG CỘNG	36.738.520.000	35.600.000.000	3.560.000

8. **Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:**

Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 11.410 đồng/cổ phần. Hiện tại, cổ phiếu Công ty chưa giao dịch trên thị trường tập trung nên chưa có giá thị trường để tham chiếu. Ngoài ra, Công ty cũng tham khảo giá trị giao dịch của cổ phiếu Eximland trong 3 tháng gần nhất không quá 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Hội đồng Quản trị thống nhất đề xuất giá chào bán cổ phần để cấn trừ công nợ là 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng với tỷ lệ hoán đổi nợ là 1:1 *(1 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần được phát hành để hoán đổi 10.000 đồng công nợ phải trả dự kiến cấn trừ).*

9. **Đối tượng chào bán:** Chào bán cho chủ nợ là Nhà đầu tư cá nhân mà Công ty hiện đang có khoản công nợ phải trả để cấn trừ.

Danh sách các nhà đầu tư và số lượng cổ phần dự kiến phân phối như sau:

STT	Cổ đông	SLCP dự kiến phát hành (CP)	Tỷ lệ (%)	Công nợ dự kiến cấn trừ (đồng)
1	Ông: Nguyễn Văn Hùng	3.560.000	100	35.600.000.000
	TỔNG CỘNG	3.560.000	100	35.600.000.000

10. **Phương thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ.

11. **Chuyển nhượng cổ phần:**

Cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

II. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Quyết định lựa chọn 01 trong 02 phương án trên để triển khai các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.

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

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN EXIM

Nguyễn Hồng Hải

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT;

EXIMLAND
CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3, TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724
Số: 06/2016/TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim năm 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bất động sản E xim.

Trong thời gian qua, do tình hình hoạt động kinh doanh không thuận lợi nên kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E Xim ("Eximland") chưa thực hiện được như dự kiến. Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về việc đưa cổ phiếu Eximland niêm yết/giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán ("SGDCK").

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên SGDCK và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

1. **Niêm yết cổ phiếu trên SGDCK (SGDCK Hà Nội/TP.HCM):**
   - Loại chứng khoán niêm yết : Cổ phần phổ thông.
   - Tổng số cổ phần đăng ký niêm yết: Toàn bộ số cổ phần của Công ty tại thời điểm đăng ký niêm yết.
   - Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2017.
2. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:**
   - Thời điểm và SGDCK để niêm yết cổ phiếu (SGDCK Hà Nội hoặc SGDCK TP.HCM).
   - Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định có liên quan để triển khai việc đưa cổ phiếu Eximland niêm yết/giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán ("SGDCK"). .

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

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Nguyễn Hồng Hải

EXIMLAND
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, Tp.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

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

Số: 07/2016/TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ công ty

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim năm 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015);
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bất động sản E XIM ("Công ty Eximland") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2013;

Hội đồng quản trị công ty ("HĐQT") đã rà soát, xem xét và thấy rằng cần thiết phải điều chỉnh Điều lệ của công ty Eximland do đó, trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty CP Bất động sản E XIM cụ thể như sau:

1. **Mục tiêu điều chỉnh:**
   Điều chỉnh một số nội dung của điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.
2. **Phương pháp thực hiện:**
   - Xây dựng Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ trên cơ sở kế thừa toàn bộ các chương, điều, khoản… của Điều lệ cũ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2013, bổ sung, điều chỉnh các số hiệu của điều khoản áp dụng tương ứng với Luật doanh nghiệp năm 2014.
   - Một số điều chỉnh chi tiết khác về hình thức trình bày, cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản).
3. **Nội dung chỉnh sửa chủ yếu:**
   Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Những sửa đổi bổ sung của Điều lệ sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế Điều lệ hiện tại được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2013.

Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Bất động sản E XIM tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *TV HĐQT;*
- *Lưu VT.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Nguyễn Hồng Hải

EXIMLAND
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, Tp.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

Số: 08/2016/TTr-HĐQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E xim năm 2016**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản E xim;*
- *Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Thành; ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Kim Oanh;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bất động sản E xim trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") như sau:

A. Đối với thành viên HĐQT:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Thành đã có đơn từ nhiệm ngày 01/3/2016 vì lý do cá nhân.
2. Thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT: Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên (để duy trì số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 là 05 thành viên).

B. Đối với thành viên Ban kiểm soát.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với:
   + Ông Nguyễn Văn Minh đã có đơn từ nhiệm ngày 19/4/2016 vì lý do cá nhân.
   + Bà Nguyễn Kim Oanh đã có đơn từ nhiệm ngày 19/4/2016 vì lý do cá nhân.
2. Thông qua số lượng và đề cử ứng viên bầu bổ sung vào thành viên BKS. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 02 thành viên (để duy trì số thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 là 03 thành viên).

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

Trân trọng.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *TV HĐQT;*
- *Lưu VT.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Nguyễn Hồng Hải

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP BĐS E XIM NĂM 2016

(Đính kèm Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 15/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BĐS E Xim)

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
Phần mở đầu	Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 11 tháng 04 năm 2013 và thay thế Điều lệ cũ được sửa đổi, ban hành vào ngày 11 tháng 04 năm 2012.	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào **ngày 28 tháng 04 năm 2016** và thay thế Điều lệ cũ được sửa đổi, ban hành vào ngày 11 tháng 04 năm 2013.	
Điều 1.1.a	"**Vốn điều lệ**" là vốn do tất cả các cổ đông cam kết đóng góp và được quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.	"Vốn điều lệ" là **tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp** và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này	Điều 4.29
Điều 1.1.c	Luật Doanh nghiệp: là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005, luật sửa đổi bổ sung luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.	Luật Doanh nghiệp có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.	Thay đổi tham chiếu.
Điều 1.1.đ	"Cán bộ quản lý" là **Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn**.	"Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý công ty bao gồm **Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị,** Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác **có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo ủy quyền được Hội đồng quản trị phê duyệt**.	Điều 4.18
Điều 4	**Phạm vi kinh doanh và hoạt động** 1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	**Phạm vi kinh doanh và hoạt động** 1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 2. Công ty được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm.	Điều 7, Điều 8, Điều 17
Điều 5.2	Công ty có thể **tăng** vốn Điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	Công ty có thể **thay đổi** vốn Điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	Điều 111.5
Điều 5.5	Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần nắm giữ và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập, cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm. Phụ lục này là một phần	Họ tên, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập theo quy định của Điều 26 Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục 1 đính kèm. Phụ lục	Điều 26

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
	của Điều lệ này	này là một phần của Điều lệ này.	
Điều 5.6	Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác.Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.	Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.	Điều 124
Điều 6.2.d	Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức	Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, **số Thẻ căn cước công dân**, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;	Điều 121.2.d
Điều 12.2.a	Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền;	Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;	**Điều 114.1.a**
Điều 12.2.h	Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 90 của Luật Doanh nghiệp	Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 **Điều 129** Luật Doanh nghiệp.	Thay đổi tham chiếu.
Điều 12.3.b	Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;	Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại **Điều 114 và Điều 136** Luật Doanh nghiệp;	Thay đổi tham chiếu.
Điều 12.3	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 05% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông **trở lên** trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau:	**Điều 114.2**
Điều 12.3.b	Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;	Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định	Thay đổi tham chiếu.

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
		tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;	
Điều 12.3.e	Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, **số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân,** Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	**Điều 114.2**
Điều 13.3	Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;	Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. **Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.**	**Điều 115.1**
Điều 14.1 và Điều 14.2	1.Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 2.Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các	1.Đại hội đồng cổ đông **gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết,** là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của HĐQT, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không được quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 2.Hội đồng Quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. **Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.** Đại hội đồng cổ đông	Điều 135.1 và Điều 136.1 & 2

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
	báo cáo tài chính năm.	thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự Đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.	
Điều 14.3.c	Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;	**Điều 136.4**
Điều 14.3.d	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3, Điều 12 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, **số Thẻ căn cước công dân**, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.	**Điều 114.3**
Điều 14.3.e	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc **cán bộ quản lý** vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo **Điều 119** Luật Doanh nghiệp …	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc **Người quản lý doanh nghiệp** vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo **Điều 160** Luật Doanh nghiệp …	Thay đổi tham chiếu.
Điều 14.4.a	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 14 Điều lệ này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và e, khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 14 Điều lệ này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và e, khoản 3 Điều 14 Điều lệ này. **Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị**	**Điều 136.4**

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
		và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.	
Điều 14.4.b	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 14 Điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 14 Điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. **Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.**	**Điều 136.5**
Điều 14.4.c	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 14 Điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 14 Điều lệ này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 6, Điều 97 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 14 của Điều lệ này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.	**Điều 136.6**
Điều 14.4.d	Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông **theo quy định tại Khoản 4 Điều này** sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	**Điều 136.8**
Điều 15.1	1.Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: a.Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm; b.Báo cáo của Ban kiểm soát; c.Báo cáo của Hội đồng quản trị; d.Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; b. Báo cáo tài chính hằng năm; c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị	**Điều 136.2**

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
		và từng thành viên Hội đồng quản trị; d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên; f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.	
Điều 15.2.l	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua bán có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc các dự án đầu tư sử dụng vốn lớn hơn 50% Vốn điều lệ của Công ty;	Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty đã được kiểm toán.**	Điều 135.2.d
Điều 15.2.m	Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;	Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần **đã bán của mỗi loại;**	Điều 135.2.g
Điều 15.2.o	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1, Điều 120 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại **Khoản 1 Điều 162** Luật Doanh nghiệp với giá trị nhỏ hơn **35%** tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.	Điều 162.1 & Điều 162.2
Điều 17.1	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 15 Điều lệ này liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.	Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.	Điều 144
Điều 18.2.a	Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành 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;	Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội **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.	Điều 137.1
Điều 18.3	.... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi	... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất **mười (10) ngày** trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách	Điều 139.1

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
	một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). ...	hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).	
Điều 19.1	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho **ít nhất 65%** cổ phần có quyền biểu quyết.	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho **ít nhất 51%** cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 141.1
Điều 19.2	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập huỷ cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng **ba mươi ngày** kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất **51% cổ phần** có quyền biểu quyết.	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 141.2
Điều 20.2	. ... Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu Đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó...	. ... Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;	Điều 142.2.d
Điều 20.3	Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.	**Cổ đông hoặc người được ủy quyền** đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng	Điều 142.6
Điều 20.4	Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì (chủ tọa), trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông trong số những người dự họp, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập Biên bản đại hội. Trường hợp bầu chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.	Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa **các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập**; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo **nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp; Chủ toạ cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;**	Điều 142.2
Điều 20.6	Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm	Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác	Điều 142.8

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
	khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.	hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây: a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;	
Điều 21.1	Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 21 Điều lệ này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b.Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c.Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 21 Điều lệ này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông trực tiếp tham dự họp hoặc uỷ quyền tham dự dự họp chấp thuận; hoặc được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Điều 144
Điều 21.2	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; tổ chức lại và giải thể Công ty; giao dịch bán bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ **75%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản): a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị	Điều 144.1

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
	các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;	
Điều 21.3	Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (nếu có) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mà mình sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được bầu. Cổ đông hoặc từng nhóm cổ đông có quyền lập nhóm từ trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để đề cử và dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên mà họ đã tín nhiệm. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi có đủ số thành viên qui định tại Điều lệ này.	**Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Trước khi họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên HĐQT và BKS, HĐQT sẽ quyết định phương thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phù hợp với các quy định tại Điều lệ này Trường hợp biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu thì** mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi có đủ số thành viên qui định tại Điều lệ này.	Điều 144.3
Điều 21.4	Chưa có	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.	Điều 144.5
Điều 21.5	Chưa có	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào và bất kỳ vấn đề gì thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	
Điều 22.2	Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi	Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo **Nghị quyết** của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo **Nghị quyết**. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo **Nghị quyết** và tài liệu giải trình phải	Điều 145.2

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
	bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông; Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét, biểu quyết và phải gửi ít nhất 15 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc đã đăng ký của từng cổ đông **chậm nhất 10 ngày** trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Danh sách cổ đông để gửi phiếu lấy ý kiến được lập **trong vòng 10 ngày trước ngày gửi phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật doanh nghiệp.**	
Điều 22.3.a và 22.3.c	Phiếu lấy kiến phải có các nội dung chủ yếu sau: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số **và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký doanh nghiệp của Công ty** c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông.	Phiếu lấy kiến phải có các nội dung chủ yếu sau: a.Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số **Thẻ căn cước công dân**, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, **mã số doanh nghiệp** hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số **Thẻ căn cước công dân**, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	Điều 145.3.a & 145.3.c
Điều 22.4	Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;	Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến **hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử** là không hợp lệ; **Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.**	Điều 145.4.b
Điều 22.5.a và 22.5.f	a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số **và ngày cấp** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, **nơi đăng ký doanh nghiệp** ... f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu. …	a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, **và mã số doanh nghiệp** .. f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu **và người kiểm phiếu**. ……	Điều 145.5.a & 145.5.e
Điều 22.6	Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công	**Biên bản kiểm phiếu phải được** gửi đến	Điều 145.6

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
	bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;	các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu **hoặc việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.**	
Điều 22.8	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện **ít nhất 75%** tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **ít nhất 51%** tổng số phiếu biểu quyết tán thành; Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều 144.4 & 145.8
Điều 23	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; c) Chương trình và nội dung cuộc họp; d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, **phụ lục danh sách đăng ký cổ đông,** đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc	Điều146

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
		cuộc họp. 3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có). Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.	
Điều 24	Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ **quyết định** của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1.Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 2. Trình tự thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.	Trong thời hạn chín mươi ngày kể từ ngày công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, **nhóm cổ đông** quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền yêu cầu toà án hoặc trọng tài xem xét, huỷ bỏ **Nghị quyết** của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1.Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật doanh nghiệp. 2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.	Điều 147
Điều 25.1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. **Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.** Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Điều 134, Điều 150

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
Điều 25.8	Chưa có	8. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ này. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không đảm bảo tỉ lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Các trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.	Điều 156.3
Điều 26.3	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: a)Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; b) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; c) Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương của họ; d) Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; đ) Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó; e) Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại; g) Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; c) Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty; đ) Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng; e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật doanh nghiệp; h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội	Điều 149.2

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
	h) Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền; i) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng lao động của những người bị bãi nhiệm (nếu có); k) Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức; l) Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty. m) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.	đồng quản trị; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm những người quản lý Công ty, quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó theo đề nghị của Tổng giám đốc; i) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; m) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty; p) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	
Điều 26.4.d	Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;	Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng Quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% đến 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;	Điều 149.2.h
Điều 27.2	Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả	Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;	Điều 152.3 và Điều 152.4

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
	năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên mà Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.	đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị; e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo **nguyên tắc đa số.**	
Điều 28.1	Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.	Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn **07 ngày làm việc**, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Điều 153.1
Điều 28.4	Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều 28 Điều lệ này phải được tiến hành trong thời hạn **mười lăm** ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở khoản 3 Điều 28 Điều lệ này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều 28 Điều lệ này phải được tiến hành trong thời hạn **bảy (7) ngày làm việc** sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở khoản 3 Điều 28 Điều lệ này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Điều 153.5
Điều 28.7	Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm ngày trước khi tổ chức họp, ...	Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (3) ngày làm việc trước khi tổ chức họp....	Điều 153.6
Điều 28.8	Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.	Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.	Điều 153.8

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
		Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.	
Điều 28.17 và 28.18	Chưa có	17. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự, biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 18. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.	Điều 153.9
Điều 31	**Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc.** (Thay thế toàn bộ nội dung cũ)	**Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc** 1.Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng lao động, quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.	Điều 157

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
		Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 2.Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật Doanh nghiệp. 3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; g) Tuyển dụng lao động; h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. 4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.	
Điều 33.1	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong	1. Ban kiểm soát Công ty có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. **Kiểm soát viên** không	Điều 163

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
	Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành **viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban**.Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: a.Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát; b.Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát; c.Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông. ...	phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. **Kiểm soát viên** không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc điều hành và những người quản lý khác của Công ty. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là **kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp** và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: a.Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát; b.Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát; c.Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.	
Điều 33.3	**Các thành viên của Ban kiểm soát** do Đại hội đồng cổ đông **bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát** không quá năm (05) năm; **thành viên Ban kiểm soát** có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.	**Kiểm soát viên** do Đại hội đồng cổ đông bầu, **nhiệm kỳ của Kiểm soát viên** không quá năm (05) năm; **Kiểm soát viên** có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.	Điều 163,164, 165
Điều 33.4	**Thành viên Ban kiểm soát** không còn tư cách **thành viên Ban kiểm soát** trong các trường hợp sau: a. **Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;** b. **Thành viên đó** từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;	**Kiểm soát viên** không còn tư cách Kiểm **soát viên** trong các trường hợp sau: a. Kiểm soát viên đó không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 của Điều lệ này; b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của	Điều 169

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
	c. **Thành viên đó** bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó bị hạn chế năng lực hành vi; d. **Thành viên đó** vắng mặt không tham dự các 6 tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; e. **Thành viên đó** bị bãi nhiệm **thành viên Ban kiểm soát** theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Công ty **và được chấp thuận**; c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự; d. **Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng**; đ. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây: i. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; ii. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này; iii. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	
Điều 34.1	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều **165** của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	Điều 165
Điều 36.4.a & Điều 36.4.b	a. Đối với hợp đồng có giá trị **từ dưới 20%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng/giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích họ đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan.... hoặc b. Đối với những hợp đồng có giá trị **bằng hoặc lớn hơn 20%** của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng/giao dịch đó cũng như mối quan hệ và lợi ích của họ đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan ...	a. Đối với hợp đồng có giá trị **nhỏ hơn 35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng/giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích họ đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan...; hoặc b. Đối với những hợp đồng có giá trị **bằng hoặc lớn hơn 35%** của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng/giao dịch đó cũng như mối quan hệ và lợi ích của họ đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan ...	Điều 162
Điều 36.5	Chưa có	5. Việc công khai hóa lợi ích và người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định tại điều 159 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.	**Điều 159**
Điều 40.7	Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thông qua quyết định xác định một ngày cụ thể làm ngày khóa sổ hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc	Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư	**Điều 132.4**

Điều khoản trên điều lệ	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Quy định của Luật DN 2014
	tài liệu khác. Ngày khóa sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của các bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.	cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.	
Điều 49	1.Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu của Công ty được khắc theo quy định của luật pháp. 2.Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo qui định của pháp luật hiện hành.	1.Hội đồng quản trị quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của công ty. Nội dung con dấu phải thể hiện thông tin về Tên công ty; Mã số doanh nghiệp. 2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của Quy chế quản lý của công ty.	Điều 44.1&3
Điều 52.2	Thời hạn hoạt động Công ty sẽ được gia hạn thêm khi có từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua	Thời hạn hoạt động Công ty sẽ được gia hạn thêm khi được số cổ đông đại diện **ít nhất 51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.	Điều 144