



Số: 02/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (LIDECO) khai mạc vào hồi 08h30 ngày 27 tháng 6 năm 2020 tại Phòng Hà Nội Ballroom – Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội - Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Ông Lê Minh Tuấn thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 08h30 phút, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 1.833 cổ đông, đại diện cho 60.989.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán so Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 1/6/2020)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 107 người, tương đương 47.288.676 cổ phần chiếm 77.54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- 67 cổ đông tham dự trực tiếp tương ứng 37.744.776 cổ phần chiếm 61.89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- 40 cổ đông tham dự qua hình thức ủy quyền tương ứng 9.543.900 cổ phần chiếm 15.65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn Cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm, Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội gồm 3 người:

Ông Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch HĐQT

Ông Đinh Quang Chiến – Phó chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Gia Cường – Thành viên HĐQT & TGD

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Kha là chủ tọa Đại hội

2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban Thư ký Đại Hội gồm 2 người:

- Ông Đỗ Huy Khải – Kế toán trưởng

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Phụ trách quản trị Công ty

3. Chủ tọa Đại hội đề nghị thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà có tên sau:

- Bà Nguyễn Thúy Trinh – TPKD -Trưởng ban

- Ông Đỗ Anh Tuấn – Phó phòng Hành chính

- Bà Đỗ Thị Ngọc Kim – Phó phòng Kế toán

- Ông Nguyễn Hải Long – NV phòng kế toán

- Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Phó phòng Đầu tư và kinh doanh

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

4. Thông qua chương trình và nội dung làm việc của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Kha thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản chương trình làm việc của Đại hội trong đó xác định cụ thể thời gian đối với từng nội dung chương trình họp.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông Vũ Gia Cường thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

6. Phần trình bày báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
2	Tờ trình báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
3	Tờ trình phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT năm 2019. Dự kiến kế hoạch kinh doanh, cổ tức và thù lao HĐQT 2020.
4	Tờ trình kế hoạch huy động vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020
5	Phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ của Công ty.

7. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận với 14 ý kiến đóng góp của 04 cổ đông về các vấn đề:

- Công tác hạch toán kế toán, quyết toán thuế
- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020, phản ánh doanh thu, lợi nhuận quý 2/2020.

- Tình hình đầu tư, đầu thầu, chiến lược bán hàng các dự án của Công ty làm chủ đầu tư tại Hà Nội và Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Phương án phát hành trái phiếu chi tiết
- Cách xử lý khoản mục cổ phiếu quỹ trên bảng CĐKT
- Kế hoạch kinh doanh dự phòng trong trường hợp dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp
- Chế độ và chính sách đối với người lao động
- Kế hoạch chi trả cổ tức 2020.

Sau khi Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung biểu quyết các nội dung chương trình của Đại hội.

8. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua các nội dung Đại Hội:

Căn cứ Báo cáo của ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 140 tương ứng với 47.722.060 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 122 tương ứng 47.691.716 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 121 tương ứng 47.690.916 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 1 tương ứng 800 cổ phần

8.1 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Theo nội dung báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 27/6/2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 47.690.916 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

8.2 Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Theo nội dung tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 27/6/2020.

- Các chỉ tiêu chủ yếu trên Báo cáo tài chính năm 2019

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

I. Các chỉ tiêu chủ yếu trên báo cáo tài chính năm 2019

ĐVT: VNĐ		
A	TÀI SẢN:	
		1.623.394.739.602
1	Tài sản ngắn hạn	
		1.476.186.816.764
1.1	Tiền và các khoản tương đương:	

		143.062.937.393
1.2	Đầu tư tài chính ngắn hạn:	
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn:	310.584.825.330
1.4	Hàng tồn kho:	1.014.860.352.600
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	7.678.701.441
2	Tài sản dài hạn	147.207.922.838
2.1	Các khoản phải thu dài hạn:	15.000.000
2.2	Tài sản cố định:	41.435.374.635
2.3	Bất động sản đầu tư:	
2.4	Tài sản dở dang dài hạn:	71.658.056.501
2.5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	31.752.300.000
2.6	Tài sản dài hạn khác:	2.347.191.702
B	TỔNG NGUỒN VỐN:	1.623.394.739.602
1	Nợ phải trả	555.199.964.020
1.1	Nợ ngắn hạn:	544.339.731.020
	- Phải trả người bán ngắn hạn	55.491.602.547
	- Người mua trả tiền trước ngắn hạn	43.207.881.338
	- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	38.709.450.635
	- Phải trả người lao động	5.702.034.568
	- Chi phí phải trả ngắn hạn	7.396.014.103
	- Phải trả ngắn hạn khác	217.950.909.984
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	168.007.234.095
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.874.603.095
1.2	Nợ dài hạn:	10.860.233.000
	- Phải trả dài hạn khác	10.860.233.000
	- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	
2	Nguồn vốn chủ sở hữu:	1.068.194.775.582
	- Vốn góp của Chủ sở hữu	636.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	8.994.035.440
	- Cổ phiếu quỹ	(139.616.197.028)

- Quỹ đầu tư phát triển	84.280.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	478.536.937.170

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019

1. Tổng doanh thu:	839.181.976.750
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	835.097.699.440
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.256.233.761
- Thu nhập khác	828.043.549
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	297.420.600.943
3. Trích nộp thuế TNDN:	63.611.424.414
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	233.809.176.529

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 47.690.916 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

8.3 Thông qua Tờ trình phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT năm 2019. Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 27/6/2020.

- Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2019
- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

I. Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT, năm 2019:	
1. Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối chuyển sang:	305.717.710.641
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	233.809.176.529
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2019 chưa phân phối [(3)=(1)+(2)]	539.526.887.170
4. Trích lập các quỹ năm 2019	(72.590.000.000)
Bao gồm :	
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2019):	11.690.000.000

- Hoàn lại số dư quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2019 vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối do không sử dụng	(84.280.000.000)
5. Chi trả cổ tức năm 2019 với mức 25% (đã trừ 2,610,050 cổ phiếu quỹ không hưởng quyền):	152.474.875.000
Bao gồm:	
5.1. Đã tạm ứng chi trả 10% ngày 14/1/2020 theo Nghị quyết HĐQT số 24/2019/NQ/HĐQT-LIDECO ngày 16/12/2019	60.989.950.000
5.1. Đã tạm ứng chi trả 5% ngày 10/4/2020 theo Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ/HĐQT-LIDECO ngày 10/03/2020	30.494.975.000
5.3. Đã chi trả cổ tức 10% đợt cuối năm 2019 ngày 19/6/2020 (Căn cứ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 6/5/2020 ĐHĐCĐ đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức 2019 là 25% VDL):	60.989.950.000
6. Thù lao của HĐQT (2%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:	4.676.184.000
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)=(3)-(4)-(5)-(6)):	454.965.828.170

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 47.690.916 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.4 Thông qua kế hoạch kinh doanh, cổ tức và thù lao HĐQT 2020 Theo nội dung tờ trình số 02/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 27/6/2020.

- Dự kiến cổ tức năm 2020: 25% bằng tiền mặt.
- Dự kiến thù lao HĐQT năm 2020: 2% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 47.690.916 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

8.5 Thông qua Tờ trình kế hoạch huy động vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020

Nội dung: Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 27/6/2020

Để đảm bảo nguồn lực tài chính triển khai đầu tư các dự án trong năm 2020 và trong ngắn hạn, Ngoài việc tận dụng hết các nguồn lực hiện có của Công ty như: Thu tiền bán nhà tại chung cư Lô 4,5 Trần Hưng Đạo Hạ Long, bán nhà tại KĐT M BQL32, vận động thu nốt tiền từ số khách hàng còn nợ... Công ty cần huy động một lượng vốn để đảm bảo thực hiện các dự án mới. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện 1 số nội dung công việc sau:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục xin cấp tín dụng, vay vốn, phát hành Trái phiếu từ các NH TMCP, tổ chức tín dụng để đáp ứng vốn triển khai các dự án của Công ty. Tổng giá trị khoảng 1000 tỷ đồng đến - 1.500 tỷ đồng. Phương án cụ thể theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HQĐT-LIDECO ngày 27/6/2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 47.690.916 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.6 Phương án tiêu hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ của Công ty theo quy định tại luật chứng khoán, luật doanh nghiệp và chế độ kế toán hiện hành. (căn cứ nội dung Tờ trình số 04/TTr-HQĐT-LIDECO ngày 27/6/2020), cụ thể như sau:

1	Số lượng cổ phiếu quỹ đến 31/12/2019:	2.610.050	cổ phần
2	Số lượng cổ phiếu quỹ trình ĐHCĐ hủy niêm yết	2.610.050	cổ phần
3	Giá trị sổ sách (giá mua) của cổ phiếu quỹ đến 31/12/2019	139.616.197.028	đồng
4	Vốn điều lệ của công ty đến ngày 31/12/2019	636.000.000.000	đồng
	Tương ứng với	63.600.000	cổ phần
5	Vốn điều lệ của công ty giảm do hủy cổ phiếu quỹ	26.100.500.000	đồng
	Tương ứng với	2.610.050	cổ phần
6	Vốn điều lệ của công ty sau khi hủy cổ phiếu quỹ	609.899.500.000	đồng
	Tương ứng với số cổ phần lưu hành	60.989.950	cổ phần
7	Ghi nợ thặng dư vốn cổ phần do hủy niêm yết cổ phiếu quỹ (7 = 3 - 5)	113.515.697.028	đồng
8	Số dư thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2019	8.994.035.440	đồng
9	Số dư thặng dư vốn cổ phần sau khi hủy niêm yết cổ phiếu quỹ (9 = 8 - 7)	(104.521.661.588)	đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 47.667.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 23.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

9. Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội và bế mạc.

Biên bản Đại hội gồm 08 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông 27/6/2020 và được 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm đã được tổ chức thành công và kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN KHA

