



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (LIDECO) khai mạc vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 3 năm 2013 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia – Đại lộ Thăng Long – Từ Liêm – Hà Nội.

#### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Ông Nguyễn Văn Ninh thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 2.492 đại biểu, 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 cổ đông chốt ngày 6.3.2013)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 229 cổ đông (trong đó: 112 cổ đông tham dự trực tiếp, 117 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), tương ứng với 41.674.432 cổ phần, chiếm 68,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn Cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, 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 2013.

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. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại Hội gồm 5 người:

Đ/c Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch HĐQT *Chủ tọa*

Đ/c Vũ Gia Cường - P. Chủ tịch HĐQT

Đ/c Đinh Quang Chiến - Ủy viên HĐQT

Đ/c Nguyễn Ngọc Thịnh - Ủy viên HĐQT

Đ/c Lê Minh Quân - Trưởng Ban Kiểm soát

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

**2. Thông qua danh sách ban Thư ký Đại Hội gồm 2 người:**

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh
- Ông Đỗ Huy Khải

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

**3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh 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 %.

**4. Các nội dung được trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội:**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2012.
- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng, mục tiêu hoạt động năm 2013; Thông qua phương án chi trả trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013.

**5. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội:**

Đại hội tiến hành thảo luận với 02 ý kiến đóng góp của các cổ đông về các vấn đề kế hoạch SXKD 2013, tình hình triển khai các dự án, kế hoạch đầu tư và bán hàng trong những năm tới. Sau khi Chủ tọa trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung khác trong chương trình của Đại hội.

**6. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại Hội:**

**6.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.**

a) Nội dung: Theo báo cáo số 01/BC-TGD-LIDECO ngày 13/03/2013 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm và BCTC năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2012
- Tổng doanh thu: 510 tỷ đồng bằng 45,5 % kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 64,9 tỷ đồng bằng 12% kế hoạch năm.
- Tổng tài sản: 1.611 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 875 tỷ đồng.



- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu: 12,7%.
- Thu nhập bình quân tháng của CBCNV đạt: 10,6 tr đồng/người/tháng.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 41.674.432 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**6.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012**

a) Nội dung: Theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 13/03/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm. Nội dung chính như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2011 chuyển sang:	253.278.061.307
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 chưa phân phối:	64.966.512.032
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2012 chưa phân phối [(3)= (1)+(2)]	318.244.573.339
4. Trích lập các quỹ năm 2012:	9.600.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2012):	3.200.000.000
- Quỹ đầu tư và phát triển:	3.200.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.200.000.000
5. Chi trả cổ tức năm 2012:	91.484.925.000
- 15% Bằng tiền và chia làm 2 đợt. Đợt 1 là 10% và đợt 2 là 5% VDL. (Số Cp đang lưu hành: 60.989.950cp. Số CP quỹ đến 31/12/2012 là: 2.160.050, cp)	91.484.925.000
6. Thù lao của HĐQT, BKS (1%) trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:	649.665.120
7. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(7)= (3)-(4)-(5)-(6)]:	216.509.983.219

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 41.674.432 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

### **6.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012**

a) Nội dung: Theo báo cáo số 01/BC-BKS-LIDECO ngày 13/03/2013 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 41.674.432 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

### **6.4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2013**

a) Nội dung: Theo báo cáo số 01/BC-BKS-LIDECO ngày 13/03/2013 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 41.674.432 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

### **6.5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2013.**

a) Nội dung: Theo báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 13/03/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm. Một số nội dung chính đề nghị Đại hội thông qua gồm các vấn đề sau:

- **Các chỉ tiêu kế hoạch 2013**

- Doanh thu công ty mẹ: 550 tỷ đồng

**Trong đó:**

- Kinh doanh nhà: 520 tỷ

- Kinh doanh khác: 14 tỷ

- Hoạt động tài chính: 16 tỷ

- Thu nhập bình quân: 10,5 triệu đồng/người/tháng.

- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ

- **Thù lao HĐQT và BKS - Chia cổ tức:**



- Chi thù lao Hội đồng quản trị và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế.

- Chia cổ tức 2013: 10% vốn điều lệ.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 41.674.432 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội


- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

### III THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 29 tháng 03 năm 2013 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm kết thúc chương trình nghị sự và được thông qua toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN KHA