CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11 /SG5 – HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018*

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

08h00-08h30 - Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông.

08h30-08h50

- Khai mạc đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
- Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và 03 Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội.
- Công bố chương trình Đại hội.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu (Thành viên Ban kiểm soát).
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

08h50-09h00 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

09h00-09h10 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

09h10-09h20 - Báo cáo của Ban Kiểm soát.

09h20-09h40

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán.
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 4 tháng cuối năm 2016 và năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2018.

09h40-10h40

- Thảo luận Báo cáo tài chính năm 2016 và năm 2017, phương án chia cổ tức năm 2016 và năm 2017.
- Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2018, phương án trích lập các quỹ năm 2018 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018.
- Thảo luận về chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2018.

- Thảo luận về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Các vấn đề khác (nếu có).

10h40-11h00

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và năm 2017.

- Biểu quyết thông qua Phương án chia cổ tức năm 2016 và năm 2017.

- Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Biểu quyết thông qua Phương án trích lập các quỹ năm 2018.

- Biểu quyết thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2018.

- Biểu quyết thông qua Chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2018.

- Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

-Biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

11h00-11h30 - Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo.

11h30-11h40 - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

11h40-11h50

- Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.

11h50-12h00 - Chủ tọa Đại hội bế mạc

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC PHỤNG

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN – TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2018

THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

Để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông tham gia mua cổ phần lần đầu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn 5 được quyền tham dự Đại hội cổ đông thành lập.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

4.1 Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử; Danh sách đề cử, ứng cử; Thể lệ bầu cử; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

4.2 Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác … khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
6. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo 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 không bị ảnh hưởng.
8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty và các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
10. Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

NGUYỄN NGỌC PHỤNG

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN – TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

THỂ LỆ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

1. Nội dung bầu cử:

- Bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Thể lệ bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết *"Đồng ý", "Không đồng ý", hoặc "Không có ý kiến"* nội dung bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức biểu quyết bằng ***Phiếu biểu quyết chung***.
- Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận mã số cổ đông và số cổ phần tương ứng của từng cổ đông *"Đồng ý", "Không đồng ý", hoặc "Không có ý kiến"*.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền không giơ ***Phiếu biểu quyết chung*** hoặc đi ra ngoài khi biểu quyết sẽ xem như *"Đồng ý" với nội dung đưa ra biểu quyết*.
- Số phiếu biểu quyết nhằm của một cổ đông được tính bằng số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền của cổ đông đó.

➢ **Nguyên tắc đắc cử:** Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo đa số phiếu thuận.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội, số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301268... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC PHỤNG

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

Số: ...12.../BC-SG5-HĐQT

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

TP-HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018)

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 4 tháng cuối năm 2016, năm 2017 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 4 THÁNG CUỐI NĂM 2016 VÀ NĂM 2017:

Năm 2017 là năm Công ty triển khai thực hiện công tác theo mô hình Công ty Cổ phần – Chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần vào ngày 01/9/2016.

Trong 04 tháng cuối năm 2016 và năm 2017, Hội đồng quản trị tập trung vào việc tổ chức Đại hội cổ đông sáng lập, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự, thực hiện công tác quyết toán chuyển thể, trong 4 tháng cuối năm 2016 đã tổ chức 23 cuộc họp định kỳ, mở rộng và ban hành 20 Nghị quyết, quyết định, trong năm 2017 đã tổ chức 30 cuộc họp định kỳ, mở rộng và ban hành 22 Nghị quyết, quyết định để triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

1. Về kết quả kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH năm 2016 được giao	Thực hiện từ 01/01/2016 - 31/8/2016	Thực hiện từ 01/9/2016 - 31/12/2016 (giai đoạn Công ty cổ phần)	THỰC HIỆN KẾ HOẠCH năm 2016	TỶ LỆ %
I	TỔNG DOANH THU	120.803	69.933	64.029	133.962	111%
II	CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN	33.661			163.102	485%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	22.318	6.632	16.904	23.536	105%
IV	NỘP NGÂN SÁCH	18.806			14.020	105%
V	THU NHẬP BÌNH QUÂN (triệu đồng/người /tháng)	7,2			10,873	151%

2. Về kết quả kinh doanh năm 2017:

Nhận định tình hình bất động sản còn diễn biến phức tạp, ngoài biến động cung cầu của thị trường, các công ty bất động sản còn cạnh tranh nhau về giá bán, chất lượng, tiến độ, tiện ích .. cũng như khó khăn về nguồn vốn, mặt bằng lãi suất cao, lịch thanh toán phải linh động ...Nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh, hạn chế tối đa các rủi ro, Hội đồng quản trị đã có chủ trương giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình chủ động chọn phương án để triển khai đầu tư, xây dựng, kinh thác kinh doanh phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh. Kết quả năm 2017 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH năm 2017	THỰC HIỆN KẾ HOẠCH năm 2017	TỶ LỆ %
I	TỔNG DOANH THU	109.557	85.567	78.10%
II	CHI PHÍ ĐẦU TƯ	95.000	55.642	58.57%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	24.851	19.937	80.23%
IV	NỘP NGÂN SÁCH	THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH		
V	THU NHẬP BÌNH QUÂN (triệu đồng/người /tháng)	10	9,8	98.00%
VI	Tỷ lệ chia cổ tức	2,12%/VTG	2.5%/VTG	117.92%

3. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trong 4 tháng cuối năm 2016 và năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 53 cuộc họp định kỳ, mở rộng và ban hành 42 Nghị quyết, Quyết định để triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với sự tham dự của Trưởng Ban Kiểm soát và các lãnh đạo các phòng ban tham mưu nhằm đi đúng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giải quyết các trường hợp phát sinh cần phải thông qua Hội đồng quản trị.
- Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định; hồ sơ tài liệu được gửi đầy đủ, kịp thời đến các thành viên Hội đồng quản trị cũng như thành phần mở rộng dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước và trong cuộc họp.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội dồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Hoàn thành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 *(dự kiến là ...% tương đương .... đồng)* cho cổ đông.
- Trích lập đầy đủ các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định hiện hành.
- Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD thực hiện kiểm toán cho năm tài chính năm 2017.

5. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Thực hiện chế độ thanh toán tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

6. Kết quả giám sát Ban điều hành:

Trong 4 tháng cuối năm 2016 và năm 2017, Hội đồng quản trị đã tăng cường hơn công tác giám sát chỉ đạo, qua đó luôn nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, những khó khăn vướng mắc để chỉ đạo kịp thời. Những công việc chủ yếu đã được Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Tập trung nguồn lực, nhân sự để xây dựng, lập thủ tục pháp lý, kinh doanh ... tại các dự án trọng điểm như: dự án Bình Đông Xanh, dự án Bình Đăng Plaza song song đó tiếp tục các công tác chuẩn bị lập thủ tục tại các dự án gối đầu cho các năm tiếp theo như: dự án số 4 Lương Thế Vinh, dự án Phước Long A, dự án 260 Trần Não.

7. Đánh giá chung:

Trong năm qua trong điều kiện Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những nghị quyết, quyết định và biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí ...; mặt khác quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là tình hình kinh tế xã hội chung cũng như tình hình tài chính, nhân lực của Công ty nên một số mục tiêu của Hội đồng quản trị có đề ra nhưng chưa thực hiện được như:

- Chưa xây dựng được một định hướng kinh doanh cụ thể thật sự có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Chưa kịp thời tìm được đối tác đầu tư khai thác kinh doanh các các mặt bằng, dự án của Công ty trong khi đó hàng năm công ty vẫn phải chịu một khoản chi phí lớn về khấu hao giá trị đất, bảo vệ, PCCC.

II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018:

Năm 2018 cũng là năm có nhiều khó khăn với Công ty vì ngoài những tồn tại, khó khăn như công nợ phải thu, phải trả, sản phẩm tồn kho, sản phẩm sàn thương mại giá trị lớn... cần phải có thời gian dài để khắc phục, kinh doanh thì tình hình bất động sản vẫn còn diễn biến phức tạp, ngoài biến động cung cầu của thị trường, các công ty bất động sảncòn cạnh tranh nhau về giá bán, chất lượng, tiến độ, tiện ích .. cũng như khó khăn về nguồn vốn, mặt bằng lãi suất cao, lịch thanh toán phải linh động. Tuy nhiên Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của công ty để đảm bảo đem lại kết quả kinh doanh cao nhất. Từ nhận định trên, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch hoạt động năm 2018:

- Kiện toàn lại bộ máy quản lý và điều hành của công ty, phân công chức năng, nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban điều hành rõ ràng hơn để nâng cao trách nhiệm của từng thành viên.

- Trong điều kiện hiện nay, tình hình tài chính của Công ty còn nhiều khó khăn, trước mắt trong năm 2018 tập trung mọi nguồn tài lực thi công dự án Bình Đăng Plaza đúng tiến độ, chất lượng.

- Tập trung tìm đối tác nhằm khai thác các tài sản cố định, mặt bằng, dự án bằng nhiều hình thức như cho thuê, hợp tác kinh doanh …

- Ổn định lực lượng lao động; đảm bảo đời sống người lao động được ổn định và tăng lên, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ tất cả các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm chi phí quản lý ở mức thấp nhất. Hội đồng quản trị đã giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi phí 2018, kế hoạch nhân sự, định biên lao động, giảm tất cả các chi phí quản lý không cần thiết đảm bảo chi phí quản lý ở mức thấp nhất.

2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Trên cơ sở nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư tại các dự án dang dở, dự án kế thừa, kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN KẾ HOẠCH năm 2017	KẾ HOẠCH năm 2018	TỶ LỆ %
I	TỔNG DOANH THU	85.567	107.000	125.05%
II	CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN	55.642	105.000	188.70%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	19.937	15.813	79.31%
IV	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN/VỐN	4.39%	3.48%	79.27%
IV	NỘP NGÂN SÁCH (đúng & đủ theo quy định) ước tính	5.255	11.583	220.41%
V	THU NHẬP BÌNH QUÂN (đúng & đủ theo quy định) (triệu đồng/người /tháng)	9,8	7,5	76.53%
VI	Tỷ lệ chia cổ tức	2.5%/VTG	1.36%/VTG	54.40%

3. Giải pháp thực hiện:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn tồn đọng tại các vụ án đang khởi kiện; Phân loại dự án trọng điểm, tích cực thực hiện hoàn chỉnh thủ tục pháp lý tại các dự án hiện tại kết hợp tìm kiếm các dự án mới để tạo nguồn cho những năm sau.
- Tập trung tháo gỡ những khó khăn, giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh việc triển khai thực hiện việc khởi công dự án Bình Đăng Plaza.
- Nghiên cứu phương án thoái vốn, bán cổ phần cho đối tác có tiềm lực tài chính, xác định đối tác chiến lược để tận dụng lợi thế cạnh tranh. Xây dựng phương án tài chính lành mạnh trên cơ sở phân tích dự báo thị trường và các chính sách của nhà nước để từ đó lựa chọn các hình thức đầu tư, huy động vốn, thời điểm kinh doanh sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất.
- Hoàn thành công tác quyết toán chuyển thể, tái cấu trúc tổ chức, hoàn thiện bộ máy quản lý, lãnh đạo Công ty trên cơ sở phân cấp, phân quyền để phát huy cao nhất trách nhiệm, năng lực, tính chủ động hợp tác của từng bộ phận, nhân viên.
- Rà soát, hoàn thiện và ban hành Quy chế quản trị, quy chế tài chính của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa Công ty với CBQL và NLĐ; Chú trọng công tác quản bá phát triển thương hiệu Công ty; Chăm lo tốt cho đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty bền vững, phát triển thông suốt và hiệu quả.

Kính thưa Đại hội!

- Năm 2017, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tương đối khả quan, từ đó tạo tiền đề cho những năm sau.
- Thay mặt Hội đồng quản trị, xin trân trọng cám ơn Quý cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- Xin cám ơn những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.
- Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của Quý cổ đông, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực hơn nữa của toàn thể CBQL-NLĐ Công ty để tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục góp phần đưa Công ty phát triển ổn định, bền vững.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301260770-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN 5
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC PHỤNG

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN - TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5
*****
Số: 82 /BC-SG5-KHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2016, NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 04 THÁNG NĂM 2016 VÀ NĂM 2017:

1. Kết quả thực hiện 04 tháng năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH năm 2016 được giao	Thực hiện từ 01/01/2016 - 31/8/2016	Thực hiện từ 01/9/2016 - 31/12/2016 (giai đoạn Công ty cổ phần)	THỰC HIỆN KẾ HOẠCH năm 2016	TỶ LỆ %
I	TỔNG DOANH THU	120.803	69.933	64.029	133.962	111%
II	CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN	33.661			163.102	485%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	22.318	6.632	16.904	23.536	105%
IV	NỘP NGÂN SÁCH	18.806			14.020	105%
V	THU NHẬP BÌNH QUÂN (triệu đồng/người /tháng)	7,2			10,873	151%

2. Kết quả thực hiện SXKD năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH năm 2017	THỰC HIỆN KẾ HOẠCH năm 2017	TỶ LỆ %
I	TỔNG DOANH THU	109.557	85.567	78.10%
II	CHI PHÍ ĐẦU TƯ	95.000	55.642	58.57%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	24.851	19.937	80.23%

IV	NỘP NGÂN SÁCH	THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH		
V	THU NHẬP BÌNH QUÂN (triệu đồng/người /tháng)	10	9,8	98.00%
VI	Tỷ lệ chia cổ tức	2,12%/VTG	2.5%/VTG	117.92%

3. Đánh giá chung:

*** Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Trong năm 2016, ngoài công tác sản xuất kinh doanh Công ty tập trung công tác chuyển đổi thành công ty cổ phần và chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 ngày 01/9/2016. Tuy nhiên giá trị doanh nghiệp khi IPO là giá trị tạm tính do việc thẩm định giá tài sản hàng hóa kéo dài đến nay vẫn chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua. Hiện nay, Công ty đang tích cực liên hệ Sở Ngành thành phố để tháo gỡ vướng mắc.

Để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, lãnh đạo Công ty cùng toàn thể NLĐ ngoài việc tận dụng, phát huy những thế mạnh, thuận lợi sẵn có và nỗ lực khắc phục những khó khăn để phát triển, Công ty đã ổn định bộ máy, hoàn chỉnh các quy chế quy trình hoạt động Công ty sang mô hình công ty cổ phần.

Trong tình hình thị trường bất động sản còn nhiều biến động, Công ty luôn tập trung nỗ lực để đạt được kế hoạch đề ra

Doanh thu đạt 133,96 tỷ đồng, tương ứng đạt 110% so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận đạt 23,53 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch năm.

*** Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Về lợi nhuận : đạt 19,9 tỷ đồng.
- Về doanh thu : đạt 85,6 tỷ đồng.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN:

Trong triển khai chuẩn bị đầu tư các dự án vẫn còn chậm do vướng mắc các thủ tục xây dựng cơ bản kéo dài…khiến các dự án triển khai chậm như Bình Đăng, Phước Long A, Lương Thế Vinh…Đồng thời do chuyển sang mô hình công ty cổ phần nên một số quy định và thủ tục đầu tư phải điều chỉnh gần như làm lại từ đầu.

Để có nguồn doanh thu trong các năm tiếp theo, Công ty đang tập trung chuẩn bị các thủ tục đầu tư các dự án như:

1. Dự án Khu Thương mại Bình Đăng Quốc lộ 50 phường 6 quận 8:

- Diện tích khu đất: 4606 m^2

Đã triển khai thi công xây dựng (02/3/2018) – dự kiến hoàn thành tháng 12/2019.

2. Dự án Phước Long A, quận 9:

- Diện tích khu đất: 7012 m^2

Đã được Sở QHKT phê duyệt Tổng mặt bằng. Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thiết kế cơ sở lập dự án đầu tư. Dự kiến khởi công vào Quý I/2019.

3. Dự án tại địa chỉ số 04 Lương Thế Vinh, quận Tân Phú:

- Diện tích khu đất: 6430 m^2

Ngày 26 tháng 12 năm 2016 Tổng Công ty đã ký Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho Công ty Sài Gòn 5(giá trị ước tính 124 tỷ). Tổng Công ty đã hoàn tất việc nộp tiền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất theo Quyết định số 6755/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBNDTP. Ngày 12/5/2017 Sở Tài chính thành phố đã có công văn số 3724/STC-BVG về việc tạm dừng thực hiện việc xác nhận liên quan đến vấn đề bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Thủ tướng chính phủ đã ra Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp tài sản công. Theo đó, Nghị định này có hiệu lực thi hành ngày 01/1/2018 và bãi bỏ Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007. Căn cứ vào nội dung Nghị định, Công ty phối hợp cùng Tcty tiếp tục liên hệ Sở Tài chính để được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Song song đó, Công ty cũng đã triển khai lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở cho dự án. Hiện nay, đã Đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc phê duyệt Tổng mặt bằng dự án.

4. Dự án 38 Kim Biên 88 Gò Công, phường 13 quận 5:

- Diện tích khu đất: 1843 m2

Thực hiện theo Quyết định số 4972/QĐ-UBND của UBND TPHCM ngày 10/10/2016 v/v chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư dự án hợp khối 2 mặt bằng tại số 38 đường Kim Biên và 88 đường Gò Công, Phường 13, Quận 5 và chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng chung cư thương mại theo quy hoạch.

Công ty đã triển khai đo đạc hiện trạng vị trí khu đất và liên hệ đơn vị thẩm định giá, phối hợp Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 5 lập phương án bồi thường 07 hộ dân bố trí sai công năng và 01 hộ sở hữu tư nhân trong phạm vi dự án theo quy định.

Công ty đã có văn bản gửi Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Tuy nhiên, ngày 12/5/2017, Sở Tài chính thành phố có công văn số 3724/STC-BVG về việc tạm dừng thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tương tự như dự án 04 Lương Thế Vinh, hiện nay, Thủ tướng chính phủ đã ra Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp tài sản công. Căn cứ vào nội dung Nghị định, phòng KHĐT tiếp tục liên hệ Sở Tài chính để được hướng dẫn thủ tục thực hiện.

5. Dự án 260 Trần Não, phường Bình An, quận 2 (dự án điều chỉnh quy hoạch):

- Diện tích khu đất: 3901 m^2

Công ty đã tích cực liên hệ với UBND quận 2 để xin điều chỉnh quy hoạch. Ngày 27/9/2016, UBND quận 2 đã có công văn số 4767/UBND-QLĐT về trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị chỉnh trang diện tích 317,59 ha kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Theo đó, có các chỉ tiêu của khu đất Công ty được điều chỉnh theo hướng tăng hiệu quả sử dụng đất.

Hiện nay, Công ty đã hoàn chỉnh hồ sơ xin phê duyệt tổng mặt bằng tại UBND quận 2.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Chỉ tiêu kế hoạch 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN KẾ HOẠCH năm 2017	KẾ HOẠCH năm 2018	TỶ LỆ %
I	TỔNG DOANH THU	85.567	107.000	125.05%
II	CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN	55.642	105.000	188.70%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	19.937	15.813	79.31%
IV	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN/VỐN	4.39%	3.48%	79.27%
IV	NỘP NGÂN SÁCH (đúng & đủ theo quy định) ước tính	5.255	11.583	220.41%
V	THU NHẬP BÌNH QUÂN (đúng & đủ theo quy định)	9,8	7,5	76.53%

	(triệu đồng/người /tháng)			
VI	**Tỷ lệ chia cổ tức**	**2.5%/VTG**	**1.36%/VTG**	**54.40%**

2. Biện pháp thực hiện:

- Tăng cường hoạt động kinh doanh trong công tác quảng cáo, tiếp thị, và có phương thức thanh toán phù hợp, linh hoạt (liên kết qua ngân hàng hỗ trợ vay vốn…) các sản phẩm hiện có như: căn hộ Era Town Q7, khu Thương mại Screc II, Khu TM Bình Đăng.

- Có các biện pháp tích cực cụ thể để thu hồi công nợ các sản phẩm đã kinh doanh…

- Đối với dự án Bình Đăng: tích cực tìm kiếm đối tác để kinh doanh 05 tầng thương mại của dự án.

- Đối với Khu thương mại Screc II: triển khai kinh doanh 03 tầng thương mại. Đây là dự án thương mại có giá trị lớn, sẽ tạo ra giá trị gia tăng khi hoàn chỉnh kết nối hạ tầng giao thông liên khu vực. Hiện nay, Công ty đang cho thuê 100% diện tích.

- Tập trung nguồn vốn tự có, kết hợp với việc huy động thêm nguồn vốn khác như vay ngân hàng, vốn đầu tư dự án hợp tác đầu tư với các đơn vị để đầu tư triển khai đối với các dự án như : Dự án số 4 Lương Thế Vinh quận Tân Phú; 38 Kim Biên 88 Gò Công quận 5, Phước Long A quận 9, dự án điều chỉnh quy hoạch tại đường Trần Não quận 2.

- Tập trung hoàn thành phê duyệt thiết kế cơ sở dự án Phước Long A, quận 9, và dự án 04 LươngThế Vinh, quận Tân Phú.

- Tiếp tục liên hệ Sở Tài nguyên Môi trường để thẩm định tài sản hàng hóa nhà đất để quyết toán chuyển thể giai đoạn nhà nước theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 04 tháng cuối năm 2016, năm 2017, và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Sài Gòn 5.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0301260770 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đặng Anh Tú

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BTGĐ Công ty;
- TB Kiểm soát;
- Lưu VP, KHĐT, TCKT.

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 01/ĐHĐCĐ/BKS-2018	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

BÁO CÁO CỦA BKS CTY CP PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 ngày 30/06/2016;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính từ khi chuyển qua công ty cổ phần đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương (01/09/2016 đến 31/12/2016) và công ty TNHH Kiểm toán AD (2017);
- Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát; Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông về các mặt hoạt động của BKS bốn tháng cuối năm 2016 và năm 2017 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

I/.TÌNH HÌNH CHUNG:

Hiện Ban Kiểm Soát có 03 (ba) thành viên (trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm):

- Bà Lê Thị Thu Vân : Thành viên chuyên trách, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huệ : Thành viên kiêm nhiệm

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Như : Thành viên kiêm nhiệm

  Hoạt động của BKS tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp;

II/.HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát, từ khi thành lập đến 31/12 năm 2017 Ban Kiểm Soát Công ty đã tiến hành thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 như sau:

- Ban Kiểm Soát thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông từ khi thành lập đến 31/12 năm 2017, việc tuân thủ theo Điều lệ công ty, tuân thủ Quy chế, quy định của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp giao ban định kỳ và đột xuất của Công ty;
- Ban Kiểm Soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định, góp ý xây dựng các quy chế của Công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện công tác giám sát chứng từ, tiền mặt tại phòng Tài Chính Kế Toán, việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng theo chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành, tổ chức quản lý lưu giữ chứng từ sổ sách, lập và nộp Báo cáo tài chính đúng quy định;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến 31/12/2016 và 01/01/2017 đến 31/12/2017, phân tích đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trình bày

và được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Ban Kiểm Soát không nhận được yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc.

III/.KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

1/. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự theo đúng quy định;

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh;

Hội đồng Quản trị hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2/. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một Thành Viên, của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kịp thời, đồng thời khắc phục những khó khăn và có biện pháp điều hành cần thiết để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh từ khi thành lập Công ty Cổ Phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 đến 31/12/2017, mang lại lợi ích cho cổ đông; Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban Tổng giám đốc đã ban hành quy trình, quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị, quản lý chi phí, biện pháp thi

công nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững lâu dài của Công ty.

Ban Tổng giám đốc duy trì họp giao ban đúng định kỳ theo quy định và đúng nội dung như giải quyết các vướn mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh và được ghi chép và lưu trữ đầy đủ.

3/. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH:

A/. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh theo số liệu đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/09/2016 đến 31/12/2016	01/01/2017 đến 31/12/2017
01	Doanh thu	Đồng	59.591.194.967	38.308.471.579
02	Vốn điều lệ	Đồng	512.000.000.000	512.000.000.000
03	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.904.000.492	19.937.139.057
04	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	13.791.790.690	16.043.786.893
05	Tỷ suất lợi LN sau thuế /DT	%	23,14	41,88
06	Tỷ suất lợi LN sau thuế /VĐL	%	2,69	3,13
07	Lao động	Người	57	52
08	Thu nhập bình quân	Đồng	10.873.000	9.800.000

B/. Công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5:

- Thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Tổng công ty;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính-kế toán hiện hành, phù hợp với các chuẩn mực, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành;
- Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách sách Nhà Nước và Tổng Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động;

- Phối hợp với các phòng, ban chức năng Công ty kiểm tra giám sát hoạt động SXKD và tính toán, tập hợp đầy đủ doanh thu, chi phí báo cáo cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc.

C/. Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến 31/12/2016 và 01/01/2017 đến 31/12/2017:

Báo cáo đã được Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương (bốn tháng cuối năm 2016) và Công ty TNHH Kiểm toán AD (năm 2017) kiểm toán xác nhận và nộp cho Tổng công ty và các cơ quan chức năng có liên quan. Ban kiểm soát Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như các đánh giá của Công ty và đơn vị kiểm toán.

Sau đây là một số chỉ tiêu chính bốn tháng cuối năm 2016 và năm 2017 mà Công ty đạt được:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/09/2016 đến 31/12/2016	01/01/2017 đến 31/12/2017
01	Tổng tài sản	Đồng	766.119.676.209	740.741.460.255
02	Nợ phải trả	Đồng	373.328.101.242	337.230.948.007
03	Vốn chủ sở hữu	Đồng	392.791.574.967	403.510.512.248
04	Tổng doanh thu	Đồng	59.591.194.967	85.567.207.148
05	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.904.000.492	19.937.139.057
06	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	13.791.790.690	16.043.786.893

IV/. KẾT LUẬN

Ban kiểm soát nhất trí nội dung, số liệu báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị, họp giao ban định kỳ và các cuộc họp chuyên đề.

- Giám sát các hoạt động tại công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện Điều lệ công ty;
- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông, góp sức lực của Ban kiểm soát để Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 hoàn thành kế hoạch năm 2018.
- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy chế, quy trình khi mua sắm tài sản, quản lý hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Hội đồng Quản trị và ban Tổng giám đốc;
- Kiểm tra công tác kiểm kê, xem xét việc ghi chép sổ sách kế toán, hạch toán, lưu trữ chứng từ và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan;
- Kiểm tra, kiểm soát nội bộ đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 144 luật doanh nghiệp;

Trên đây là báo cáo bốn tháng cuối năm 2016 và báo cáo năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp,

Trân trọng cảm ơn.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 0301261710-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Thu Vân

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BanTGĐ Công ty ;
- BKS ;
- Lưu

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016 và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Căn cứ :

– Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;

– Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016.

– Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương và báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD.

(Đính kèm Báo cáo tài chính tổng hợp đã được Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương kiểm toán ngày 21/03/2017 và *Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD ngày 16/03/2018)*

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

Nơi nhận:
- Như trên;
-HĐQT, Ban TGĐ, Tr.BKS;
-Lưu VT, TCKT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301260770-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN 5
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC PHỤNG

ppTỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018

Kính gửi: : - **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.**

Căn cứ :

– Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Nghị quyết số 01/NQ-SG5 ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn 5;

– Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;

– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

a. Thù lao của Hội đồng quản trị: **172.600.000 đồng**

b. Thù lao của Ban Kiểm soát: **36.000.000 đồng**

Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2016 (từ tháng 07/2016 đến tháng 12/2016) là: **208.600.000 đồng**

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Căn cứ vào nhiệm vụ kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty mức thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

a. Thù lao của Hội đồng quản trị: **292.800.000 đồng**

b. Thù lao của Ban Kiểm soát: **36.000.000 đồng**

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Tr.BKS; Thư ký HĐQT;
-Lưu VT, TCKT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0301260770-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN 5
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC PHỤNG

60770-C.T.C.P
CỔ PHẦN
N ĐỊA ỐC
ÒN 5
HỒ CHÍ MINH

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty

Căn cứ :

– Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

– Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

– Quyết định 1675/QĐ-TCT-KHKD ngày 29/12/2017 về việc giao kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH;

– Công văn số 1678/TCT-VP ngày 29/12/2017 về việc duyệt kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 cho Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV;

– Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;

– Báo cáo tài chính 04 tháng cuối năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương kiểm toán ngày 21/03/2017;

– Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD kiểm toán ngày 30/03/2018;

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (04 tháng cuối năm 2016), năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Phương án phân phối lợi nhuận 04 tháng cuối năm 2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 04 tháng cuối năm 2016
1	Lợi nhuận còn lại phân phối	9.746,2
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.100,4
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.100,4
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	8.645,8

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Năm 2017	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.897	16.043,7
2	Trích quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi, lợi nhuận giữ lại	12.185	6.937
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	*5.969*	*4.813*
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	*2.237*	*1.392,3*
	+ Lợi nhuận giữ lại (20% LNST)	*3.979*	*731,7*
3	Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	7.712	9.106,7
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức	2,12%/VTG	2,5%/VTG

Ghi chú:

+ Công ty không thực hiện chi trả cổ tức cho 04 tháng thực hiện cuối năm 2016 do công ty mới được chuyển đổi từ công ty 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối.

+ Năm 2017 Công ty chi trả cổ tức trên vốn góp thực tế tại công ty. **Vốn góp thực tế** tại Công ty: **363.298.880.000** tương đương 36.329.888 cổ phần.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2018
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.650
2	Trích quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi, lợi nhuận giữ lại	7.714
	+ Quỹ đầu tư phát triển(30% LNST)	*3.795*
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	*1.389*
	+ Lợi nhuận giữ lại (20% LNST)	*2.530*
3	Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức	4.936
4	Tỉ lệ chi trả cổ tức	1,36%/VTG

Ghi chú:

+ Tỉ lệ chi trả cổ tức trên vốn thực góp.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Tr.BKS; Thư ký HĐQT;
-Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301260770-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC PHỤNG

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v:Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: : **Đại hội đồng cổ đông thường niên**
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Căn cứ:

– Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

– Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 và điều lệ hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 ngày 09 tháng 9 năm 2016.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, có hệ thống khách hàng lớn và được Bộ Tài chính chấp thuận là doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có uy tín về chất lượng kiểm toán, đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

- Có phương pháp thực hiện hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán của công ty.

2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á (ASA).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AD.

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu:BKS,VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LÊ THỊ THU VÂN

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: : - **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Ngọc Như;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Lê Thị Thu Vân;
- Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Như.

Ngày 15/03/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Ngọc Như – Thành viên Ban kiểm soát với lý do: tập trung công tác chuyên môn. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Hội đồng thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Như.

2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Thu Vân.

Ngày 13/04/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Thu Vân – Trưởng Ban kiểm soát với lý do: Nghỉ việc tại Công ty vì công việc cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Hội đồng thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Thu Vân.

3. Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 như đã trình bày, để đảm bảo cho Ban kiểm soát có đủ số lượng thành viên cần thiết và có thể thực hiện công tác kiểm soát hoạt động của Công

ty hiệu quả và kịp thời trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình đề xuất phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên vừa từ nhiệm theo Quy chế tham gia ứng cử, đề cử bầu cử, danh sách ứng viên đã được cổ đông đề cử theo quy định, sơ yếu lý lịch đính kèm.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 02 người.

Điều kiện: cá nhân đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên Ban kiểm soát để Đại hội đồng cổ đông năm 2018 bầu tại Đại hội.

Danh sách ứng viên:

STT	HỌ & TÊN	NGÀY SINH	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
1	**PHẠM THỊ HOA**	01/10/1967	133B3 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5, TP.HCM.	Cử nhân Kinh tế.	– 06/1989: công tác tại P.TCKT Công ty Phát triển nhà quận 5. – 02/2016 – 08/2016: giữ chức vụ Phó P.TCKT Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5. – 09/2016 – nay: giữ chức vụ Phó P.TCKT Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.
2	**LÊ THỊ LƯU THẢO**	03/12/1990	728/16 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP.HCM.	Cử nhân Kinh tế.	– 03/2014 – 08/2016: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương Mại Sài Gòn 5. – 09/2016 – nay : Nhân viên Kế toán Công ty Cổ phần phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0301280770-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC PHỤNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BTGĐ Công ty;
- TB Kiểm soát;
- Lưu VP, KHĐT, TCKT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

KÍNH GỬI: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**
- **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Tôi tên: **Nguyễn Thị Ngọc Như**

Sinh ngày: 29/04/1986

Quê quán: An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh.

Chức vụ: Nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán kiêm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát Triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Nay tôi làm đơn này, kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho tôi được thôi giữ vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát Triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Lý do: để tập trung công tác chuyên môn.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ngày 15 tháng 03 năm 2018

Người làm đơn

Nguyễn Thị Ngọc Như

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;

- Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5.

Tôi tên: Lê Thị Thu Vân

Hiện là Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5;

Địa chỉ: 2A Lý Thường Kiệt, Phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát và nghỉ việc tại Công ty kể từ ngày 31/05/2018.

Lý do: Công việc cá nhân.

Kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13/04/2018
Người viết đơn

Lê Thị Thu Vân