| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**<br>Số: 10/2020/CBTT/VNI<br>(V/v: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 – tổ chức họp lần 2 ngày 14/08/2020) | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**<br>*TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2020* |

# CÔNG BỐ THÔNG TIN

***Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước***
***- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội***

**Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam

**Trụ sở chính:** A12 Đường D4, Khu TĐC Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q. 7, TP.HCM.

**Địa chỉ liên hệ:** Tầng G Block A5-01.02 Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), P. Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM.

**Mã số thuế:** 0304867926 **Mã Chứng khoán:** VNI

**Điện thoại:** 028.6270.6889

**Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Trần Minh Hoàng Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật.

## NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Tổ chức họp lần 2 ngày 14/08/2020. Nội dung họp theo thông báo mời họp số: 03/2020/TM-ĐHĐCĐ-VNI, ngày 20/07/2020 (gửi kèm).

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2) được công ty đăng tải tại website: *vinalandinvest.com.vn (mục thông báo cổ đông).*

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

***Trân trọng!***

| | |
|---|---|
| ***Nơi nhận:***<br>*- Như kính gửi;*<br>*- Sở KH&ĐT Tp.HCM (để biết);*<br>*- VSD, CNVSD (để biết)*<br>*- Lưu Công ty.* | **NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**<br>CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM<br>**Trần Minh Hoàng** |

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BĐS VIỆT NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 03/2020/TM-ĐHCĐ-VNI | *TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2020* |

# THÔNG BÁO MỜI HỌP

**Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vinaland)**
Địa chỉ trụ sở: A12 Đường D4, Khu TĐC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM
Mã số doanh nghiệp: 0304867926
Điện thoại: (028) 6270 6889

## TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Ông (Bà): ..... là Cổ đông của Công ty

Tham dự buổi họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**Thời gian:** 13h30, ngày 14/08/2020 (chiều thứ Sáu)

**Địa điểm:** Tầng 4 Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Nội dung:**

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Thành phần tham dự họp:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam tại thời điểm ngày 15/06/2020 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

**Thủ tục tham dự họp**

Cổ đông hoặc người được Uỷ quyền dự họp mang theo những giấy tờ sau đây:

1. Thư mời họp
2. Chứng minh nhân dân, Căn cước hoặc Hộ chiếu
3. Giấy Uỷ quyền dự họp theo mẫu của Công ty

**Thông tin, tài liệu và giấy ủy quyền về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2) được đăng tải tại website: *vinalandinvest.com.vn (mục thông báo cổ đông).***

**Đăng ký dự họp**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp trước 16h00' ngày 13/08/2020, qua số điện thoại: 028 6270 6889.

Hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

| | |
|---|---|
| ***Nơi nhận:*** | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |
| *- Như kính mời;* | **CHỦ TỊCH** |
| *- Lưu công ty.* | |
| | **TRẦN MINH HOÀNG** |

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

*……, ngày…… tháng …… năm 2020*

# GIẤY ỦY QUYỀN

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – tổ chức lần 2 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức:…… ……

Quốc tịch:……

CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD số: …… cấp ngày: …./…/….. tại: ……

Địa chỉ: …… ……

Điện thoại: …… ……

Đại diện (*đối với cổ đông là tổ chức*): …… Chức vụ: ……

Số cổ phần sở hữu: …… Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền: …… Cổ phần

**Nay uỷ quyền cho:**

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân:……Chức vụ:……

Quốc tịch:……

CMND/Hộ chiếu số:…….. cấp ngày:…./……/…… tại: ……

Địa chỉ: ……

Điện thoại: ……

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Số cổ phần ủy quyền: …… cổ phần

*(Bằng chữ:…… cổ phần)*

- Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – tổ chức lần 2 của Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam vào ngày / /2020.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – tổ chức lần 2 ngày / /2020 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt Nam kết thúc.

| **BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN** | **BÊN ỦY QUYỀN** |
|---|---|
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với tổ chức)* |

***Lưu ý:***

1. Cổ đông là tổ chức chỉ được ủy quyền tối đa cho 03 người đại diện tham dự họp (theo Điểm b, Khoản 2, Điều 15 Luật doanh nghiệp 2014).
2. Cổ đông là cá nhân nếu không dự họp được chỉ được ủy quyền cho 01 người đại diện tham dự họp.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

DỰ THẢO

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

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2020*

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS VIỆT NAM
## TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 14/08/2020

**Địa điểm:** Tầng 4 Khách sạn MerPerle Crystal Palace C17-1-2 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Thời gian:** 13h30', ngày 14 tháng 08 năm 2020

| Thời gian | STT | Nội dung đại Hội | Phụ trách |
|---|---|---|---|
| **13h00'** | **Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông** | | Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | **PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC** | | |
| 14h00' | 1 | Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông |
| 14h05' | 2 | Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự | Chủ tọa Đại hội |
| 14h10' | 3 | **Giới thiệu và biểu quyết thông qua:** | |
| | a. | Giới thiệu thành phần Ban thư ký | Chủ tọa Đại hội |
| | b. | Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu | Chủ tọa Đại hội |
| | c. | Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 | Chủ tọa Đại hội |
| | d | Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ | Chủ tọa Đại hội |
| | **PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI** | | |
| 14h20' | 4 | Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau: | |
| | 4.1 | Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2019 | Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.2 | Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019 | Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký |
| | 4.3 | Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 | Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký |
| | 4.4 | Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 của nhiệm kỳ 2018-2023 | Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký |
| | 4.5 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 | Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký |
| | 4.6 | Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam | Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký |
| 16h00' | 5 | **Nghỉ giải lao** | |
| | **PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI** | | |
| 16h20' | 6 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội | Ban chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký |
| 17h00' | 7 | Bế mạc Đại hội | Chủ tọa Đại hội |

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Minh Hoàng**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

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

*TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2020*

**DỰ KIẾN**

# DANH SÁCH
## Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
## Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
## Tổ chức ngày 14/08/2020

**I. Thành phần Ban chủ tọa**

1. Ông Trần Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Đắc Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

**II. Thành phần Ban Thư ký**

1. Bà Nguyễn Thị Cà – Thư ký Công ty
2. Bà Lê Thị Bích Hường – Phó TGĐ

**III. Thành phần Ban Kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó TGĐ
2. Ông Lê Vũ Trọng Dương – Nhân viên
3. Bà Hoàng Hồng Hạnh – Nhân viên

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Minh Hoàng**

**MẪU**

VINALAND INVEST

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

******

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

**BIỂU QUYẾT NỘI DUNG SỐ ....**

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền:.....

.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

# TÁN THÀNH

Cổ đông/người được ủy quyền
(ký tên, ghi rõ họ tên)

*Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội*

**MẪU**

VINALAND INVEST

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

******

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

**BIỂU QUYẾT NỘI DUNG SỐ ....**

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền:.....

.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

# KHÔNG TÁN THÀNH

Cổ đông/người được ủy quyền
(ký tên, ghi rõ họ tên)

*Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội*

**MẪU**

VINALAND INVEST

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

******

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

**BIỂU QUYẾT NỘI DUNG SỐ ....**

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền:.....

.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần nắm giữ:.....cổ phần

# KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Cổ đông/người được ủy quyền
(ký tên, ghi rõ họ tên)

*Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội*

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam
**Địa chỉ trụ sở:** A12 Đường D4, Khu TĐC Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q. 7, TP.HCM.
**Địa chỉ liện hệ:** Tầng G Block A5-01.02 Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố. Hồ Chí Minh
**Số điện thoại:** 028.6270.6889 **Email:** info@vinalandinvest.com.vn
**Web site:** www.vinalandinvest.com.vn

# BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

***Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 07 năm 2020***

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
# TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

***Kính thưa:*** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BĐS VIỆT NAM**

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vinaland), Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 như sau:

**I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019**

Năm 2019 HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp định kỳ thông qua các vấn đề quan trọng như sau:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | 01/2019/NQ- HĐQT-VNI | 28/02/2019 | Thông qua việc không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019 theo yêu cầu của Cổ đông Trần Minh Hoàng Và Hồ Đắc Hưng. |
| 2 | 02/2019/NQ- HĐQT-VNI | 17/07/2019 | Thông qua việc bãi nhiệm nhận sự và bổ nhiệm nhân sự quản lý điều hành mới. |
| 3 | 03/2019/NQ- HĐQT-VNI | 25/07/2019 | **Thông qua các nội dung như sau:**<br>- Bổ nhiệm Trưởng bản quản lý chợ Phước Long.<br>- Chấm dứt hoạt động, giải thể Công ty CP Đầu tư TMDV Phước Long. Giao Tổng Giám đốc thực hiện chấm dứt hoạt động Công ty Phước Long.<br>- Chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng chợ tạm Phước Long số: 12/001/HĐCTMB/VNI-PL.<br>- Bãi bỏ tư cách người đại diện cho phần vốn góp của Công ty Vinaland tại Công ty Phước Long và cử người đại diện mới. |
| 4 | 04/2019/NQ- HĐQT-VNI | 12/09/2019 | - Thông qua việc hủy bỏ mẫu dấu theo thông báo đề ngày 18/11/2015.<br>- Thông qua việc sử dụng mấu dâu do |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Phòng cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp. |
| 5 | 05/2019/NQ- HĐQT-VNI | 18/09/2019 | Thông qua việc thay đổi số lượng con dấu đã được đăng tải trên cổng thông tin doanh nghiệp ngày 18/11/2015. |
| 6 | 06/2019/NQ- HĐQT-VNI . | 19/09/2019 | - Thông qua việc giao Tổng giám đốc lập tổ kiểm tra giám sát an toàn công trình.<br>- Thông qua việc giao Tổng giám đốc buộc ngưng thi công và niên phong, rào chắn công trình chờ xử lý. |
| 7 | 07/2019/NQ- HĐQT-VNI | 23/10/2019 | - Thông qua việc triệu tập ĐHĐCD bất thường năm 2019.<br>- Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ quản trị công ty.<br>- Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 |
| 8 | 08/2019/NQ- HĐQT-VNI | 16/11/2019 | - Thông qua trình ĐHCĐ bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và bầu mới 03 thành viên ban kiểm soát.<br>- Thông qua HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT chọn thời gian chính thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.<br>- Thông qua danh sách Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2019<br>- Thông qua tờ trình số: 02/Tr-TGĐ-VNI về nhân sự và mức lương của cán bộ quản lý. |

**II. Công tác quản lý, điều hành công ty trong năm 2019**

**1. Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023**

- Ngày 16/05/2019, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án hành chính thụ lý số: 09/2018/TLPT-HC ngày 04/01/2018. Trong vụ án này Ông Trần Bình Long đã mạo danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam, giả mạo hồ sơ con dấu để thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Ông Trần Minh Hoàng, Cổ đông sáng lập, liên tục giữ chức danh

Chủ tich HĐQT Công ty kể từ ngày thành lập để chuyển sang Ông Trần Bình Long, lúc này đang là Tổng giám đốc Công ty bất chấp việc Điều lệ của Công ty cấm việc kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc nếu không được ĐHCĐ chấp thuận. Toà Cấp cao đã ban hành bản án số: 264/2019/HC-PT ngày 16/5/2019, quyết định huỷ bỏ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11,12 do Ông Trần Bình Long làm giả mạo hồ sơ để thực hiện. Căn cứ quyết định của Toà án:

- Ngày 17/07/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 trên cơ sở khôi phục toàn bộ nội dung Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10, ngày 29/05/2013 theo đó xác định Ông Trần Minh Hoàng là người đại diện pháp luật hợp pháp của Công ty - Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thực hiện phán quyết của Toà án, ngày 17/07/2019, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã họp và quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Trần Minh Hoàng, bãi bỏ toàn bộ các chức danh quản lý Công ty của các Ông/Bà: Trần Bình Long, Trần Lê Hiệp, Kiều Thanh Vân, Trần Thị Kim Duyên vì liên quan đến việc làm giả hồ sơ Công ty, vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để rà soát hồ sơ, giấy tờ, ban hành các quyết định trong thẩm quyền nhằm giải quyết hậu quả và các vấn đề pháp lý trong hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng từ việc giả mạo hồ sơ giấy tờ của Ông Trần Bình Long và những người có liên quan phát sinh trong giai đoạn từ tháng 11/2015 đến ngày 17/07/2019. Các quyết định được HĐQT ban hành đều hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty, của cổ đông trong khuôn khổ, quy định của pháp luật Việt Nam. Hội đồng quản trị cũng đã bầu Ông Hồ Đắc Hưng làm Tổng giám đốc Công ty, các Ông Nguyễn Văn Hùng và Bà Lê Thị Bích Hường làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam.

- Trong điều kiện hết sức khó khăn do việc cản trở của những cá nhân vi phạm pháp luật, những người đã thao túng doanh nghiệp bất hợp pháp trong suốt một thời gian dài, cùng với sự lúng túng của các cơ quan chức năng trong giải quyết sự việc xảy ra tại Công ty, HĐQT Công ty đã nỗ lực cao nhất để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời gian nhanh nhất có thể theo quy định của pháp luật để báo cáo, đề xuất Đại hội cổ đông thông qua các quyết định ổn định tổ chức nhân sự lãnh đạo, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, khôi phục bộ máy lãnh đạo, bộ máy giám sát hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp , khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

**2. Rà soát đánh giá các vi phạm về quản lý điều hành trái pháp luật, ký kết Hợp đồng trái thẩm quyền của Ông Trần Bình Long và Hội động quản trị do Ông Trần Bình Long tự lập ra.**

Sau khi rà soát các văn bản, các Hợp đồng do Ông Trần Bình Long mạo danh Chủ tịch hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật ký kết trong thời gian đứng tên bất hợp pháp trong giấy đăng ký doanh nghiệp được cấp dựa trên hồ sơ giả mạo, Hội đồng quản trị đã phát hiện những vấn đề nghiêm trọng như sau:

- Sử dụng con dấu giả mạo để đóng dấu trên hồ sơ thay đổi mẫu dấu của Công ty vào ngày 18/11/2015.

- Quyết định thay đổi mẫu dấu không có biên bản họp Hội đồng quản trị Hợp pháp.

- Giả mạo, lập khống biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/10/2015 để thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty.

- Công bố bầu, bổ nhiệm các Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Minh Thái, Trần Anh Triết trái pháp luật, trái với Điều lệ Công ty khi các Ông này không đủ tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông theo Điều lệ nhưng vẫn được công bố trúng cử.

- Miễn nhiệm Bà Mai Thị Hồng Tuyết - Thành viên Ban kiểm soát Công ty trái với pháp luật và Điều lệ khi tỷ lệ biểu quyết miễn nhiệm không đủ theo quy định tại Điều lệ nhưng vẫn công bố miễn nhiệm.

- Tự kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc trái với Điều lệ, không được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

- Giả mạo, lập khống biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 19/01/2019 để tự phong các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

**Trong việc ký kết các Hợp đồng Ông Trần Bình Long cũng có các vi phạm hết sức nghiêm trọng như sau:**

- Sử dụng con dấu giả mạo, con dấu chưa được thông qua Hội đồng quản trị để ký kết các Hợp đồng.

- Lạm quyền, vượt thẩm quyền trong việc ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng kinh tế. Các Hợp đồng ký kết có giá trị rất lớn nhưng không thông qua, không báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Khuất tất, thiếu minh bạch, có dấu hiệu trục lợi khi ký kết các Hợp đồng có giá trị lớn với bên liên quan Thành viên Hội đồng quản trị nhưng không thông qua, không báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Có dấu hiệu Ông Trần Bình Long và một số cá nhân, cán bộ quản lý Công ty đã thông đồng tổ chức ký kết một số hợp đồng bán nhà bất hợp pháp huy động tiền vào tài khoản của các công ty môi giới sân sau để các công ty này sử dụng trái phép, chiếm dụng, chiếm đoạt tiền của người mua nhà.

- Kể cả sau khi bản án về việc giả mạo hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp được tuyên và có hiệu lực pháp luật, giấy đăng ký doanh nghiệp đã được thay đổi, Ông Trần Bình Long không còn là người đại diện hợp pháp của Công ty, Ông Long vẫn ký giấy tờ chuyển tiền từ tài khoản Công ty sang công ty con mà Ông Long là người đại diện, sau đó rút tiền mặt không rõ mục đích sử dụng với số tiền rất lớn.

- Dưới sự chỉ đạo của Ông Trần Bình Long được sự tiếp tay của nhiều cán bộ quản lý dưới quyền, những người đã tiếp tay cho Ông Long trong việc giả mạo hồ sơ giấy tờ, chiếm quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp bất hợp pháp. Các cá nhân này tiếp tục chiếm giữ bất hợp pháp toàn bộ hồ sơ, giấy tờ sổ sách của Công ty, cho đến nay vẫn không thực hiện việc bàn giao dù đã không còn là nhân viên, không có Hợp đồng lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam.

- Sau khi bị huỷ tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị do giả mạo hồ sơ, Ông Trần Bình Long vẫn cố tình né tránh không tuân thủ quyết định của Toà án cấp cao. Ông Long đã chỉ đạo các Thành viên Hội đồng quản trị tự phong, chỉ đạo cho Ông Trần Lê Hiệp là nhân viên dưới quyền và không sở hữu đáng kể cổ phần tại công ty tiếp tục xưng danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, sử dụng con dấu bất hợp pháp để gửi đơn thư sai sự thật đi các nơi, gây nhầm lẫn cho các cơ quan chức năng. Ông Long đã chỉ đạo nhân viên môi giới bất động sản của Ông Long vu cáo, bôi nhọ lãnh đạo công ty kích động một số khách hàng bị nhóm của Ông Long lừa đảo thay vì đến cơ quan chức năng, công an để trình báo và phối hợp với Công ty để tìm phương hướng khắc phục hậu quả lừa đảo, nhóm người này đã thực hiện các hành vi trái pháp luật, tụ tập, giăng biểu ngữ gây mất trật tự công cộng ngăn cản, phá hoại hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

**3. Thiệt hại của Công ty do nhóm của Ông Trần Bình Long gây ra**

Việc cố tình không tuân thủ phán quyết của toà án, thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, đưa tin giả sai sự thật về lãnh đạo và dự án, không bàn giao sổ sách kế toán, Ông Long đã làm cho hoạt động của công ty hết sức khó khăn. Nhóm của Ông Long đã ngăn cản phá hoại các hoạt động kinh doanh của công ty, gây hiểu lầm, tác động đến tâm lý của khách hàng, niềm tin của cổ đông. Các hành vi vu cáo, bịa đặt đã làm giảm giá trị tài sản, giá bán sản phẩm của Công ty, đặc biệt nghiêm trọng hành vi chiếm giữ sổ sách của nhóm Ông Long đã khiến cho Công ty không thể hoàn thành báo cáo tài chính theo quy định nên đã bị Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hạn chế giao dịch cổ phiếu xuống chỉ còn 1 phiên trong tuần gây thiệt hại vô cùng lớn cho cổ đông và nhà đầu tư.

**4. Xử lý các vi phạm, khắc phục hậu quả những vi phạm trong quản lý điều hành của Ông Trần Bình Long và những cá nhân có liên quan.**

Ngay khi phát hiện các vi phạm của Ông Trần Bình Long có thể gây hậu quả đến hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam, ảnh hưởng đến quyền lợi

của Cổ đông và lợi ích của khách hàng, HĐQT Công ty đã có những giải pháp quyết liệt để khắc phục hậu quả cụ thể:

- Công ty đã thực hiện khởi kiện Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã để cho Ông Trần Bình Long thực hiện việc chuyển tiền khỏi tài khoản Công ty khi Ông Long không còn là đại diện hợp pháp của Công ty.

- Khởi kiện các cá nhân, cán bộ quản lý đang chiếm giữ bất hợp pháp hồ sơ, sổ sách của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo chủ động chấm dứt huỷ bỏ các Hợp đồng thuộc thẩm quyền HĐQT và trình Đại hội cổ đông thông qua chấm dứt huỷ bỏ toàn bộ các Hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông do Ông Trần Bình Long đã ký kết trái pháp luật.

- Công ty đã trực tiếp gửi thư đến các địa chỉ bên ký kết Hợp đồng để thông báo và mời làm việc, đàm phán với các bên liên quan để khắc phục những thiệt hại. Với những trường hợp chưa có thông tin, Công ty đã đăng Thông cáo báo chí và đăng tải thông tin lên Web Site công ty để mời cung cấp thông tin và làm việc tại Văn phòng Công ty để giải quyết, khắc phục hậu quả cho các bên đối với các Hợp đồng mà Ông Long đã ký kết.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thuê tư vấn và mời các hãng luật, các Luật sư có thương hiệu, uy tín tham gia bảo vệ quyền và lợi ích Hợp pháp của Công ty đối với các tranh chấp không thoả hiệp được với bên ký kết, với mục tiêu bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Đối với việc khắc phục hậu quả thiệt hại tài sản, vật chất của Công ty, của Cổ đông do các hành vi trái pháp luật và điều lệ Công ty của nhóm Ông Long gây ra, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các phòng ban thu thập tài liệu, chứng cứ, thống kê thiệt hại khi đủ chứng cứ thiệt hại sẽ khởi kiện yêu cầu bồi thường theo quy định tại Điều 160 và 161 Luật doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty.

**4. Tái triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty**

**4.1. Đối với hoạt động Chợ tạm Phước Long**

Công ty đã tổ chức lại hoạt động quản lý Chợ Phước Long, nâng cấp cơ sở vật chất của Chợ, mở rộng bãi xe, tăng cường công tác vệ sinh, môi trường, trật tự an toàn giao thông, thu hút thêm khách hàng và tiểu thương đến mua bán và kinh doanh tại Chợ Phước Long. Hoạt động kinh doanh tại chợ ngày càng hiệu quả mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh Covid 19.

**4.2. Đối với dự án Vinaland Tower**

- Quá trình rà soát hồ sơ cho thấy đã có sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng việc tổ chức thi công tại Công trình trước đây, có sự thông đồng giữa chủ đầu tư do Ông Trần Bình Long đại diện và nhà thầu thi công, Tư vấn giám sát trong việc tổ chức thi công và nghiệm thu công trình gây thiệt hại, thất thoát rất lớn tài sản của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã mời các nhà tư vấn, chuyên môn đánh giá lại toàn bộ chất lượng Công trình đưa ra các giải pháp để bảo đảm chất lượng công trình theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn Công trình xây dựng tại Việt Nam.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thuê tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng và Tư vấn giám sát, Tư vấn Quản lý dự án để sớm tái triển khai thi công xây dựng công trình.

- Hội đồng quản trị đã thông qua việc triển khai nhà mẫu, thuê tư vấn đặt tên thương mại cho dự án là Viva Plaza, tư vấn các kế hoạch tiếp thị, Marketting, xây dựng lại thương hiệu, nhận diện thương hiệu của công ty, đàm phán ký Hợp đồng phân phối sản phẩm với các Công ty Môi giới Bất động sản có thương hiệu quyết tâm đưa sản phẩm dự án Viva Plaza vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 theo chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua ngày 30/12/2019.

**III. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 và định hướng cho những năm tiếp theo**

- Doanh thu dự kiến từ hoạt động cho thuê mặt bằng tại chợ tạm Phước Long năm 2020 đạt 5.676.000.000 đồng.

- Triển khai kế hoạch, lập dự án xây dựng lại Trung tâm thương mại Chợ Phước Long trên quy mô diện tích đất 9000 m2 dự kiến triển khai xây dựng từ 2022-2023.

- Triển khai đầu tư xây dựng dự án Viva Plaza từ nguồn tiền phát hành trái phiếu, vay ngân hàng và huy động từ khách hàng mua căn hộ. Dự kiến thu tiền từ việc bán sản phẩm căn hộ hình thành trong tương lai của dự án Viva Plaza trong năm 2020 đạt tối thiểu 60 tỷ đồng. Doanh thu bán căn hộ dự án Viva Plaza dự kiến đạt tối thiểu 728 tỷ đồng và sẽ được ghi nhận vào năm 2022, chi phí phân bổ dự kiến cho khu căn hộ là 370 tỷ đồng.

- Kể từ năm 2022 Công ty sẽ đưa vào khai thác kinh doanh khu trung tâm thương mại của Viva Plaza và đầu tư xây dựng mới dự án Chợ Phước Long tạo nguồn thu nhập cao và ổn định cho Cổ đông trong những năm tiếp theo.

**IV. Kết luận**

Sau một thời gian khá dài hoạt động không hiệu quả do việc lợi dụng chức vụ quyền hạn, của một số cán bộ quản lý Công ty được một nhóm cổ đông thiểu số hậu thuẫn đã thực hiện các hành vi trái pháp luật và điều lệ công ty để chiếm quyền điều hành bất hợp pháp và trục lợi cổ đông. Kể từ 17/07/2019, quyền điều hành Công ty thực tế đã được giao trở lại cho các đại diện của đa số cổ đông Công ty, là các cổ đông sáng lập và nắm giữ nhiều cổ phần. Đây là sự việc diễn ra đúng quy định của pháp luật, đúng quy luật và đạo lý kinh doanh. Đối với Công ty Cổ phần thì Đại hội cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất trong mọi vấn đề và hiện tại quyền quyết định cuối cùng đã được trao lại cho Đại hội đồng cổ đông. Với sự thay đổi cơ bản này Công ty sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới ổn định và hiệu quả, vì quyền lợi cao nhất của các cổ đông. Tiềm năng phát triển của Công ty là rất lớn với việc sở hữu một diện tích khá lớn đất vàng còn lại trong nội đô, sự phát triển

mạnh mẽ của thị trường bất động sản và tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, HĐQT tin tưởng Vinaland sẽ trở lại quỹ đạo tăng trưởng và định vị vững chắc là một trong những Công ty có nền tảng và thương hiệu lâu năm nhất trên thị trường BĐS Việt Nam.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020 định hướng cho những năm tiếp theo, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Trân trọng kính trình!**

***Nơi nhận:***
*- Đại hội đồng cổ đông;*
*- Ban TGĐ, Ban KS;*
*- Website Công ty;*
*- Lưu: Cty.*

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
M.S.D.N: 0304867926 - C.T.C.P - QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

**Trần Minh Hoàng**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam
**Địa chỉ trụ sở:** A12 Đường D4, Khu TĐC Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q. 7, TP.HCM.
**Địa chỉ liện hệ:** Tầng G Block A5-01.02 Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố. Hồ Chí Minh
**Số điện thoại:** 028.6270.6889 **Email:** info@vinalandinvest.com.vn
**Web site:** www.vinalandinvest.com.vn

# BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

***Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 07 năm 2020***

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
# TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Căn cứ:**

*- Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát công ty theo quy định pháp luật hiện hành và theo Điều lệ của công ty;*

*- Báo* cáo *năm 2020 của công ty.*

Thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông kiểm soát các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty từ ngày 17 tháng 7 năm 2019 đến hết 31/12/2019, Ban kiểm soát (BKS) xin được báo cáo tình hình hoạt động của Ban và báo cáo, đánh giá các công việc thực hiện của công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) trong năm 2019 như sau:

## I . TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, hàng quý BKS đã tổ chức họp nhằm tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động của công ty cũng như của HĐQT và Ban TGĐ. Đồng thời cũng xem xét đánh giá những công việc mà BKS đã thực hiện và lập kế hoạch công tác cho trong năm.

Cùng với việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, BKS đều tiến hành phân tích, đánh giá tình hình tài chính của công ty thông qua việc phân tích các Báo cáo tổng hợp số liệu kế toán từ ngày 17/7/2019 đến 31/12/2019.

## II . ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) đã mất nhiều thời gian để ổn định lại hoạt động của Công ty sau giai đoạn ông Trần Bình Long không trung thực trong việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần thứ 11, 12 và trong suốt quá trình kiêm nhiệm chức danh CT HĐQT và TGĐ Công ty, ông đã điều hành Công ty không theo đúng Luật doanh nghiệp cũng như Điều lệ Công ty, điều này đã được Ông Trần Minh Hoàng nêu rõ trong báo cáo của HĐQT. Ngày 17/7/2019, Ông Trần Minh Hoàng được Sở KH&ĐT TP.HCM cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14 xác nhận là người đại diện Pháp luật hợp pháp – chức danh chủ tịch hội đồng quản trị công ty. BKS đồng thuận công nhận ông Trần Minh Hoàng là đại diện hợp pháp của Công ty CP ĐT BĐS Việt Nam cũng như HĐQT và TGĐ điều hành hiện nay của Công ty.

Dù HĐQT và Ban TGĐ nỗ lực yêu cầu ông Trần Bình Long và ông Trần Lê Hiệp cùng cựu cán bộ chủ chốt của Công ty trong giai đoạn từ tháng 11/2015 đến ngày 17/7/2019, bàn giao hồ sơ của Công ty CP ĐT BĐS Việt Nam, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. BKS cũng như Cổ đông của Công ty rất mong muốn 2 ông Hiệp, Long cùng cựu cán bộ Công ty giai đoạn trên hợp tác bàn giao hồ sơ của Công ty để Công ty hoạt động bình thường, không ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông.

Hiện giờ hồ sơ số liệu kế toán của Công ty đang nắm giữ không liền tục từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 của năm và không có hồ sơ, dữ liệu kế toán Công ty con Phước Long nên việc lập báo cáo tài chính, báo cáo hợp nhất của Công ty không thể

thực hiện được. Do đó, Công ty cũng không thể mời đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, BKS yêu cầu Ban quản lý cũ bàn giao hồ sơ, sổ sách cho Ban TGĐ hiện thời.

Số liệu trên báo cáo của BKS với quý cổ đông năm 2019 chỉ là số phát sinh được tổng hợp từ ngày 17/7/2019 đến ngày 31/12/2019.

**1. Tình hình thực hiện các dự án**

**a. Dự án chung cư Vinaland Tower**

Tính đến thời điểm này, dự án chung cư Vinaland Tower đã tạm dừng triển khai xây dựng để rà soát và đánh giá chất lượng công trình cũng như chi phí xây dựng khách quan trong thời gian qua của dự án. Trong thời gian tới Công ty sẽ đưa ra các biện pháp nhằm đưa dự án tái xây dựng, kế hoạch phân phối sản phẩm … bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

**b. Dự án chợ tạm Phước Long**

Hiện Chợ tạm Phước Long đã được Công ty quản lý, Chợ đã được nâng cấp, mở rộng, vệ sinh đã được quan tâm đúng mức. Việc kinh doanh của các tiểu thương tại chợ đã ổn định và có hiệu quả nhất định mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

**2. Hoạt động kinh doanh**

Trong năm 2019, doanh thu hoạt động cho thuê chơ Phước Long: 2.167.851.148 đồng

**Hoạt động đầu tư**

Việc đầu tư vào Công ty con Phước Long không hiệu quả, Công ty Phước Long hoạt động không tuân thủ kế hoạch, nghị quyết của Công ty Mẹ đưa ra. Vì vậy, BKS đề nghị HĐQT thực hiện việc giải thể Công ty con Phước Long, thu hồi vốn đầu tư, giảm thiểu chi phí không cần thiết.

**3. Hoạt động quản lý điều hành**

Ngày 17/7/2019, Công ty bắt đầu hoạt động với Ban TGĐ mới, Ban TGĐ đang nỗ lực yêu cầu cán bộ cũ của Công ty bàn giao tài liệu sổ sách cũ nhưng đến nay chưa có được ban giao. Ban TGĐ hiện đã điều hành hoạt động tại chợ Phước Long và Dự án chung cư Vinaland Tower. Hiện Công ty đã kiểm soát tài khoản ngân hàng của Công ty để không gây thất thoát tài chính.

Hiện Hội đồng quản trị của Công ty đang nỗ lực đưa ra giải pháp phù hợp với tình hình công ty hiện nay, nhằm tái khởi động xây dựng dự án chung cư Vinaland Tower, và các thủ tục pháp lý cuối cùng để sản phẩm căn hộ cao cấp Viva Plaza (tên thương mại) đến được với khách hàng trong thời gian sớm nhất. Việc điều hành tại Công ty bắt đầu có hiệu quả, có sự thông nhất trong việc đưa ra quyết định có tính chiến lược.

## III . ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGĐ VÀ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BKS NĂM 2019

**1. Hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2019 giai đoạn từ 17/7/2019 đến nay, HĐQT đã có sự nhất trí cao trong các vấn đề mang tính chủ trương, chính sách của Công ty. Các quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với các quy định của Nhà nước đối với Công ty cổ phần đã niêm yết. Hiện HĐQT hoạt động bước đầu đã có hiệu quả, HĐQT đưa ra được phương hướng hoạt động của Công ty, thực hiện được chức năng nhiệm vụ theo luật và Điều lệ

Công ty. Tuy nhiên, HĐQT cần kiên quyết hơn trong việc yêu cầu bàn giao hồ sơ cũ của Công ty trong quá trình chuyển đổi lãnh đạo điều hành hoạt động trước ngày 17/7/2019 sang HĐQT hiện nay.

**2. Hoạt động của Ban TGĐ**

Hàng tuần, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý đều họp giao ban báo cáo các công việc thực hiện, phân công nhiệm vụ và tổ chức phối hợp thực hiện công tác quản lý một cách hiệu quả. TGĐ cần xây dựng quy chế, quy trình, quy định hoạt động của Công ty và kiến nghị HĐQT cần thông quá sớm để hoạt động Công ty ổn định và phát triển.

**3. Sự phối hợp hoạt động với BKS**

Các phòng ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện công tác kiểm tra giám sát của mình như đã cung cấp các tài liệu, văn bản cho BKS, đồng thời tiếp thu các ý kiến của BKS, từng bước cải tiến hoàn thiện công tác quản lý điều hành.

## IV . ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Trong năm 2019, hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, HĐQT, ban TGĐ mất nhiều thời gian tham gia khởi kiện, tố tụng với các cá nhân vi phạm Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông. BKS đánh giá cao trách nhiệm của HĐQT và ban TGĐ hiện thời.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không thực hiện được, nên không thể tiến hành kiểm toán kiểm tra và đánh giá hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

Hiện công ty không thể gửi các Báo cáo tài chính cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định đối với Công ty niêm yết, do không được bàn giao sổ sách chứng từ trước 17/7/2019.

***Tình hình hoạt động công ty từ ngày 17/7/2019 đến 31/12/2019 như sau:***

ĐVT: đồng

| | |
|---|---|
| **Thu nhập:** | **2.167.851.148** |
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.162.174.894 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính | 2.948.982 |
| - Thu nhập khác | 2.727.273 |
| **Chi phí:** | **1.977.583.321** |
| - Giá vốn hàng bán | 869.173.471 |
| - Chi phí tài chính | 72.718.665 |
| - Chi phí bán hàng | 4.067.971 |
| - Chi phí quản lý doanh nghiệp | 986.170.059 |
| - Chi phí khác | 45.453.155 |

## V. KẾT LUẬN CHUNG, KIẾN NGHỊ

- Công ty cần xây dựng quy chế, quy trình hoạt động minh bạch và thực hiện nghiêm.

- HĐQT vận dụng phát huy tối đa trách nhiệm quyền hạn của mình để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ mà cổ đông đã giao.

- Các thành viện HĐQT đưa ra kế hoạch, mục tiêu hoạt động tập trung hướng tới mục đích xây dựng Vinaland vững mạnh, phát triển vượt qua khó khăn hiện tại.

- HĐQT phải có kế hoạch và kiên quyết trong việc yêu cầu Ban TGĐ và nhân viên quản lý cũ thực hiện việc bàn giao hồ sơ, sổ sách trong thời gian họ điều hành Công ty. Đồng thời, yêu cầu Ban TGĐ cũ và nhân viên quản lý cũ phải bồi thường thiệt hại cho Công ty theo quy định của pháp luật trong thời gian chậm trễ bàn giao.

- Xây dựng chợ phát triển ổn định có trật tự, văn minh.

## VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BKS NĂM 2020

BKS Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính. Đồng thời, kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ. Thời gian và nội dung cụ thể sẽ được thông báo trước ít nhất một tuần tới HĐQT, TGĐ và các phòng ban chức năng để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu. Kết thúc năm tài chính, BKS sẽ báo cáo quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trước Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

***Kính trình!***

**Nơi nhận:**
- *Cổ đông*
- *HĐQT Công ty*
- *Lưu BKS*

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**
**TRƯỞNG BAN**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

**Nguyễn Thị Hằng Nga**

| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM<br>Số: 01/2020/NQ-CĐ-VNI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**<br>*TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2020* |
|---|---|

**DỰ THẢO**

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Việt Nam;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, số: 02/2020/BB-CĐ-VNI, ngày 14/08/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2019**

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: …… %

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019**

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: ….. %

**Điều 3: Thông qua qua kế hoạch kinh doanh năm 2020**

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: …… %

**Điều 4. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 của nhiệm kỳ 2018-2023**

| Chức danh | Số người | Mức thù lao |
|---|---|---|
| Chủ tịch HĐQT | 01 | 6.000.000 đ/tháng |
| Thành viên HĐQT | 07 | 5.000.000 đ/tháng |
| Trưởng ban kiểm soát | 01 | 4.000.000 đ/tháng |
| Thành viên ban kiểm soát | 02 | 3.000.000 đ/tháng |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: ….. %

**Điều 5. Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.

Căn cứ để lựa chọn: phải là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 và tuân thủ các quy định khác của pháp luật về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: ….. %

**Điều 6. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam.**

**Địa chỉ trụ sở mới:** 205/51-53-55 Phạm Hữu Lầu, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: …… %

**Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ, ngày 14/08/2020, giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

***Nơi nhận:***
- *Như Điều 7 "để thi hành";*
- *Công bố trên website;*
- *Cơ quan ban ngành có liên quan;*
- *Lưu VT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**Chủ tịch HĐQT**

**TRẦN MINH HOÀNG**

***Lưu ý:***

*Nội dung các vấn đề đưa ra biểu quyết nêu tại Dự thảo Nghị quyết này có thể được bổ sung nếu có yêu cầu của Cổ đông theo quy định tại Khoản 4, Điều 17 Điều lệ công ty và Khoản 2, Điều 138 Luật doanh nghiệp.*