



Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2018

Bình Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi lần thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 29/03/2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017. Với các chỉ tiêu chính sau:

Doanh thu thuần:	73.968.523.163 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	22.262.345.227 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	17.802.268.682 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.139 đồng/cổ phiếu
Tổng tài sản:	442.962.293.913 đồng
Vốn chủ sở hữu:	187.427.518.168 đồng

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế = 1.780.226.868 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế = 890.113.434 đồng;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 1% lợi nhuận sau thuế = 178.022.687 đồng;



- Thương Ban điều hành 0,5% lợi nhuận sau thuế = 89.011.343 đồng;
- Mức chia cổ tức = 10%/vốn điều lệ, và chia trong tháng 05/2018.
- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2018 = 712,6 triệu đồng.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Tổng doanh thu 78.254 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế 20.729 triệu đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế;
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký 1% lợi nhuận sau thuế;
- Thương Ban điều hành 1% lợi nhuận sau thuế khi đạt kế hoạch;
- Mức chia cổ tức từ 12% trở lên
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

4. Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%

6. Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp trong số các công ty kiểm toán được phép hoạt động theo quy định của Pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến : 0%



7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Tất cả Cổ đông công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ (Becamex UDJ)

I/ Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/03/2018 tại Hội trường Dự án **Biệt thự cao cấp Lake View** Lô N10-N11 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II/ Thành phần tham dự:

- Về phía cổ đông tham dự đại hội.

Ban tổ chức đại hội báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội đến ngày chốt danh sách 28/02/2018 là 517 cổ đông, tương đương 14.610.840 cổ phần chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền nắm giữ là 148 cổ đông, tương đương 10.795.889 cổ phần chiếm 73,89% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt là 369 cổ đông, tương đương 3.814.951 cổ phần chiếm 26,11% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Điều 18.1 Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị quy định: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện và ủy quyền ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông tham dự, đại diện và được ủy quyền là 10.795.889 cổ phần chiếm 73,89% có quyền biểu quyết như trên, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị là đủ điều kiện tiến hành.

Để điều hành đại hội, các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.

Kết quả đã thống nhất 100% chương trình đại hội và Ban tổ chức như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1/ Ông Quảng Văn Việt Cường | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Nguyễn Hoàn Vũ | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3/ Ông Nguyễn Minh Đồng | Tổng giám đốc |



Thư ký đoàn:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Dui | NV Hành chính |
| 2/ Bà Đỗ Vũ Nấm Hương | NV Kinh doanh |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1/ Ông Nguyễn Phạm Văn Khoa | Kế toán trưởng |
| 2/ Ông Lê Trọng Tín | NV Kinh doanh |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | NV Kinh doanh |

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe đoàn chủ tịch thông qua các báo cáo và các tờ trình như sau:

- 1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- 2/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- 3/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- 4/ Trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- 5/ Tờ trình thông qua thay đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 6/ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- 7/ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018.
- 8/ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

IV. Phần đóng góp ý kiến của các cổ đông:

Trong quá trình đại hội, các cổ đông đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Đề nghị Công ty cho biết thời gian chi trả cổ tức năm 2017.
- Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2018 là 2% lợi nhuận sau thuế.

V. Đại hội nghe đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông:

- Công ty sẽ chia cổ tức năm 2017 trong tháng 05/2018.
- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, Chủ tọa đoàn đề nghị thương lượng Ban điều hành (khi đạt kế hoạch) là 1% lợi nhuận sau thuế, còn thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký giữ nguyên 1% lợi nhuận sau thuế.

*** Đại hội biểu quyết, thông qua một số nội dung chính như sau:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 %, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.

5535-
TY
ÁN
RIỂN
HỊ
T BINH

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
4. Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
5. Tờ trình thông qua thay đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ và quản trị công ty. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Chủ tọa đoàn bổ sung về thời gian chia cổ tức năm 2017 là trong tháng 05/2018 và thưởng Ban điều hành trong năm 2018 (khi đạt kế hoạch) là 1% lợi nhuận sau thuế. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
7. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017 là 1% lợi nhuận sau thuế và kế hoạch thù lao cho năm 2018 là 1% lợi nhuận sau thuế. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho phù hợp trong số các công ty kiểm toán được phép hoạt động theo quy định của Pháp luật. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
9. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được thư ký thông qua. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 29 tháng 03 năm 2018.

Thư ký

NGUYỄN VĂN DUI

Chủ tọa



QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BECAMEX UDJ
Địa chỉ : C 1-2-3, đường DT 6, Khu LH CN-DV Bình Dương, P. Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tel: 0274. 3816681 – 3816661 Fax : 0274. 3816655 www.becamexudj.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN.

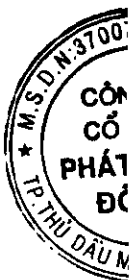
Nhân dịp đầu năm, thay mặt HĐQT Công Ty cổ phần Phát triển Đô Thị, Tôi kính chúc toàn thể các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính thưa Đại hội !

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Bình Dương trở thành Đô thị Công nghiệp Xanh - Sạch - Đẹp, là một trung tâm Kinh tế - Văn hoá – Xã hội, là đầu mối giao thông của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng TP.HCM; một thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020... Ngay từ những năm 2012 chính quyền tỉnh Bình Dương đã từng bước quy hoạch, xây dựng các Đô thị theo hướng thông minh, hiện đại (TP.Thủ Dầu Một, Thị xã Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát...). Nhờ quy hoạch cụ thể, trong thời gian qua diện mạo Đô thị Mới tại Bình Dương đã thay đổi rõ rệt, cụ thể về hệ thống Hạ tầng giao thông khá đồng bộ, khang trang, đường cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn – Nhơn Trạch được đầu nối thông suốt và gần đây là Bình Dương đang xúc tiến xây dựng tuyến Metro số 01 từ ga Suối Tiên – Dĩ an (Bình Dương) và Biên Hoà (Đồng Nai), đặc biệt TP. Thủ Dầu Một của chúng ta đã trở thành Đô Thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương. Là đô thị hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm, TP.TDM bao gồm các chức năng như: Khu công nghệ cao, Công nghiệp sạch có hàm lượng kỹ thuật cao; các tuyến, điểm du lịch Quốc gia – Quốc tế; Trung tâm dịch vụ cấp Quốc gia.. Việc được công nhận là Đô thị loại I sẽ tạo động lực quan trọng để Thành phố phát triển lan tỏa và hình thành thêm các Đô Thị Mới lân cận trong tương lai...

Thông qua các chỉ tiêu về các định hướng, tầm nhìn và các công việc mà chính quyền tỉnh Bình Dương cũng như các thành phần kinh tế, DN trên địa bàn và đặc biệt là Tổng Công ty ĐT&PTCN Becamex IDC đã và đang tham gia thực hiện xây dựng để chúng ta thấy rằng đó là thực tế và trong tương lai rất gần tình hình Bất động sản xung quanh các Khu, cụm Công nghiệp tại đây sẽ có bước đột phá đáng kể và là động lực để các nhà đầu tư an tâm, tham khảo khi đầu tư.

Công Ty cổ phần Phát triển Đô Thị, là Công ty thành viên của Becamex IDC với điều kiện và khả năng của mình, HĐQT đặt ra các mục tiêu, kế hoạch phù hợp với các sản phẩm hiện có (Dự án: Khu nhà phố DV-TMĐT Bàu Bàng; Dự án: 17 căn Biệt thự và 30 căn nhà phố liên kế; 108 nền TĐC - Hoà Lợi; Dự án Biệt thự cao cấp Green Pearl, Lake View - TPM) và đồng thời đang mở rộng thêm Dự án mới: Nhà ở công nhân (NOCN), quy mô (GĐ1): 116 Block nhà (Lô A51/52 – Bàu Bàng).



Trong năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và đạt được kết quả như sau:

I/. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh đạt được năm 2017:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH /KH 2017	% TH 2017/2016
Tổng doanh thu	41.955	56.640	80.106	141%	191%
Lợi nhuận trước thuế	7.861	15.615	22.262	142%	283%
Lợi nhuận sau thuế	6.289	12.492	17.802	142%	283%
Mức chia cổ tức %/Vốn CSH	5%	7%	10%	142%	200%

II/. Tổng quan về hoạt động của HĐQT trong năm 2017:

1/. Hoạt động của HĐQT

Trong năm, HĐQT đã tiến hành 07 phiên họp nhằm thông qua phương án kinh doanh, chỉ đạo thực hiện các hoạt động Công ty. Cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và KHKD năm 2017.
- Chỉ đạo và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Triển khai thực hiện NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017. Rà soát sơ đồ tổ chức Công ty, xem xét nhân sự. Phương hướng HĐKD Quý II và Quý III/2017.
- Thông qua mẫu con dấu Công ty (đăng ký lại theo quy định).
- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

2/. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc: HĐQT giám sát hoạt động của Ban TGD Công ty trong việc thực hiện những công việc sau:

- Giám sát chỉ đạo Ban TGD trong việc quyết toán Thuế, báo cáo Thường niên năm 2016.
- Giám sát chỉ đạo trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc lập báo tài chính Quý I, Quý II, Báo cáo tài chính soát xét bán niên, Báo cáo tài chính Quý III, Quý IV năm 2017.

3/. Thù lao của HĐQT:

Theo Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trích 1% trên lợi nhuận sau thuế.

Căn cứ KQKD năm 2017, lợi nhuận sau thuế là: 17.802.268.682 đồng.

Thù lao của HĐQT, BKS tương đương là: **178.022.687** đồng.

(Một trăm tám mươi bảy triệu không trăm hai mươi hai ngàn sáu trăm tám mươi bảy đồng)



III/. Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Như đã nói ở trên đồng thời cũng theo dự báo về thị trường BĐS trong năm 2018 có khả năng sẽ tạo ra những sức bật của bất động sản tại Bình Dương khi thành phố Thủ Dầu Một đã trở thành Đô Thị loại I, tuyến Metro số 01 kéo dài đến Bình Dương... Phân khúc nhà Biệt thự cao cấp xung quanh khu vực Thành phố mới sẽ phát triển mạnh trong tương lai, tuy nhiên phân khúc về nhà ở công nhân (NOCN) và nhà liên kế (*dưới 02 tỷ đồng*) sẽ là tâm điểm để Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị khai thác và lập Kế hoạch kinh doanh cho năm 2018 cũng như trong những năm tiếp theo.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững lâu dài của Công ty, với phương châm hoạt động đầu tư và kinh doanh phải biết dựa vào điều kiện và trong khả năng tài chính hiện có và điều quan trọng là phải bảo toàn nguồn vốn đồng thời KQKD phải mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông Công ty. Trên tinh thần đó HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành xây dựng Kế hoạch với tính thận trọng, đẩy mạnh bán hàng tồn kho để thu hồi vốn tập trung đầu tư cho dự án mới là NOCN nhằm cung cấp kịp thời nhu cầu về nhà ở hiện tại của công nhân tại Khu công nghiệp Bàu Bàng tỉnh Bình Dương.

Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm Tổng quát của năm 2018:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % KH2018/TH2017
Doanh thu	78.254	80.106	97,69%
Lợi nhuận sau thuế	20.729	17.802	116,44%
Mức chia cổ tức (dự kiến)	12%	10%	120,00%

IV/. Kết luận:

Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo sát sao và thường xuyên kiểm tra giám sát để hỗ trợ kịp thời cho Ban Điều Hành Công Ty khi gặp khó khăn, vướng mắc (nếu có) nhằm giúp cho hoạt động kinh doanh được xuyên suốt, sớm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra.

Chân thành cảm ơn !

Bình Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quảng Văn Việt Cường

Số: 01/2018/BC-BKS

Bình Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Becamex UDJ;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Becamex UDJ đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Becamex UDJ gồm 3 thành viên, bao gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Thùy Dương- Trưởng ban;
- Bà: Lê Thị Thùy Dương- Thành viên;
- Bà: Huỳnh Thị Quế Anh- Thành viên.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm tra giám sát sau:

- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Xem xét, đánh giá báo cáo tài chính năm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp, nội dung chi tiết như sau:

- Thông qua nội dung hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát;

- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017;

- Đánh giá báo cáo tài chính năm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thù lao của Ban kiểm soát

- Thù lao năm 2016 của Ban kiểm soát được thanh toán trong năm 2017 là 19.601.000 đồng, trong đó:

- Trưởng ban: 8.575.000 đồng

- Thành viên: 5.513.000 đồng/người

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Phát triển Đô thị BECAMEX UDJ gồm 5 thành viên. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Đô thị BECAMEX UDJ đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để thảo luận và kịp thời chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh theo đúng mục tiêu của Công ty.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định đúng với chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các vấn đề sau:

- Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2016. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;

- Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là công ty kiểm toán uy tín có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2017. Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Đồng giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty;

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và ước thực hiện cả năm 2017;

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Triển khai, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức, trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

- Tiến hành lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (7% /vốn góp) từ nguồn lợi nhuận sau thuế, số tiền: 7.305.420.000 đồng;

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt kết quả cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	TH năm 2016	Năm 2017		TH2017/ TH2016 (%)	TH2017/ KH2017 (%)
		Kế hoạch	Thực hiện		
Doanh thu (tr.đ)	41.955	56.640	77.618	185%	137%
Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	7.861	15.615	22.262	283%	143%
LN sau thuế (tr.đ)	6.289	12.492	17.802	283%	143%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)	383	855	1.139	297%	133%

Năm 2017, với quyết tâm và nỗ lực cao, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Doanh thu tăng 37% so với kế hoạch chủ yếu đến từ việc tăng tiêu thụ bất động sản của dự án Nhà phố thương mại Green Pearl và Dự án làng biệt thự và liên kế G1 tại Mỹ Phước 3 trong năm 2017 (đóng góp khoảng 80% tổng doanh thu). Lợi nhuận vượt 43% kế hoạch, tăng 83% với cùng kỳ năm 2016.

Báo cáo tài chính năm 2017 phản ánh chính xác, trung thực tình hình tài chính của Công ty, được lập đúng quy định về biểu mẫu, thời gian theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty lập.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

Trong năm qua, việc cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động kinh doanh của Công ty và các nghị quyết, quyết định từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám

đốc Công ty luôn tích cực phối hợp tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo quy định Điều lệ công ty.

Thư ký công ty đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc lập và lưu trữ biên bản cuộc họp, nghị quyết. Tham gia công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và phụ trách tốt việc công bố thông tin của công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

5. Kết luận và kiến nghị

Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Becamex UDJ trong năm vừa qua chủ yếu là hoạt động kinh doanh Bất động sản đạt được kết quả tốt vượt chỉ tiêu kế hoạch, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân viên và Ban điều hành Công ty.

Thị trường bất động sản Bình Dương từ năm 2017 đến nay đã có những chuyển biến tích cực. Theo đó, Công ty cần tận dụng điều kiện thị trường, đẩy mạnh công tác tiếp thị, thu hút và tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ sản phẩm Bất động sản của mình, tiếp tục mở rộng phân khúc thị trường nhà ở phù hợp nhu cầu thị trường, góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Hội đồng quản trị xem xét và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thùy Dương



Bình Dương, ngày 10 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Kính thưa: Toàn thể Quý vị cổ đông !

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP Phát triển Đô Thị, tôi xin gửi đến các vị khách quý, Quý vị cổ đông lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính thưa Quý vị !

Nhìn chung thị trường BĐS trong thời gian qua nhất là tại khu vực phía Nam có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhưng chủ yếu tập trung ở phân khúc tại các thành phố lớn như TP.HCM (nhà chung cư), địa bàn tỉnh Đồng Nai (dự án sân bay Long Thành) các dự án mang tính trọng điểm và các khu du lịch nghỉ dưỡng (Vũng Tàu)... Riêng tỉnh Bình Dương là thế mạnh về nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội (NỞXH) và hiện nay là tập trung phục vụ mảng nhà ở công nhân (NOCN) để phục vụ nơi an cư lạc nghiệp cho lực lượng công nhân các Khu công nghiệp hiện có và mở rộng về phía Bắc như Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng... Các sản phẩm BĐS của Công ty CP Phát triển Đô thị hiện tại đa số là các dự án Biệt thự từ tầm trung đến cao cấp, Biệt thự liên kế (dưới 2tỷ.đ) do đó cũng còn khó tiêu thụ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Phát triển Đô Thị là chủ yếu tập trung tiêu thụ hết sản phẩm tồn kho (Dự án A9-Bàu Bàng: 02căn; DA G1-MP3: 26căn) và **khai thác Dự án mới là “Nhà ở công nhân (NOCN) – Bàu Bàng”, dự kiến bán 10/58 block (GĐ1)**. Tuy nhiên do tình hình thị trường những tháng đầu năm cũng khá trầm lắng và chỉ bắt đầu sôi động những tháng cuối năm nhờ thị trường BĐS có xu hướng ấm lên, kết quả trong năm Công ty đã kịp bán hết sản phẩm tồn kho (DA A9 – Bàu Bàng; G1-MP3) và bán được 03/41 block NOCN – Bàu Bàng; 05 căn Biệt thự liên kế tại dự án Green Pearl - TPM.BD từ đó đã giúp Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch của năm 2017.

A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH NĂM 2017

I. Kết quả tổng hợp hoạt động kinh doanh năm 2017

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH/KH 2017	% TH 2017/2016
Tổng doanh thu	41.955	56.640	80.106	141%	191%
Lợi nhuận trước thuế	7.861	15.615	22.262	142%	283%
Lợi nhuận sau thuế	6.289	12.492	17.802	142%	283%



Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	2.481	-	459	-	-
Tổng cộng lợi nhuận còn lại sau thuế.	8.770	12.492	18.261		
Lãi cơ bản bình quân trên cổ phiếu đồng/CP	383	774	1.139		
Tổng mức chia cổ tức %/Vốn CSH (dự kiến)	5%	7%	10%	142%	200%

II. Kết quả kinh doanh các ngành chính

Kinh doanh bất động sản

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH/KH 2017	% TH 2017/2016
Sản lượng (căn)	26	38	35	92%	135%
SL đất nền (m2)	-	-	-	-	-
Doanh thu	30.134	56.640	73.969	131%	245%
Lợi nhuận sau thuế	3.553	12.492	14.931	120%	420%

Tình hình thực hiện chi tiết các dự án:

- **Dự án 104 căn nhà phố liên kế tại Bàu Bàng - vốn đầu tư 67 tỷ đồng :**
 Triển khai từ cuối 2007 – Xây dựng hoàn thành năm 2009.
 Đã bàn giao, ghi nhận doanh thu các năm trước 102 căn (còn 02 căn).
Bàn giao, ghi nhận doanh thu trong năm 2017: 02 căn;
Số lượng tồn (đến 31/12/2017): Hết.

DỰ ÁN KHU NHÀ PHỐ DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - ĐÔ THỊ BÀU BÀNG KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG - BẾN CÁT - BÌNH DƯƠNG



CHỦ ĐẦU TƯ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

NHÀ VUI
BỘT KHU BÀNG TẠP CHIẾT GÓNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG NHÀ VUI
TT TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ VUI HỒ ANH VIỆT

370
C
C
A
Đ
U

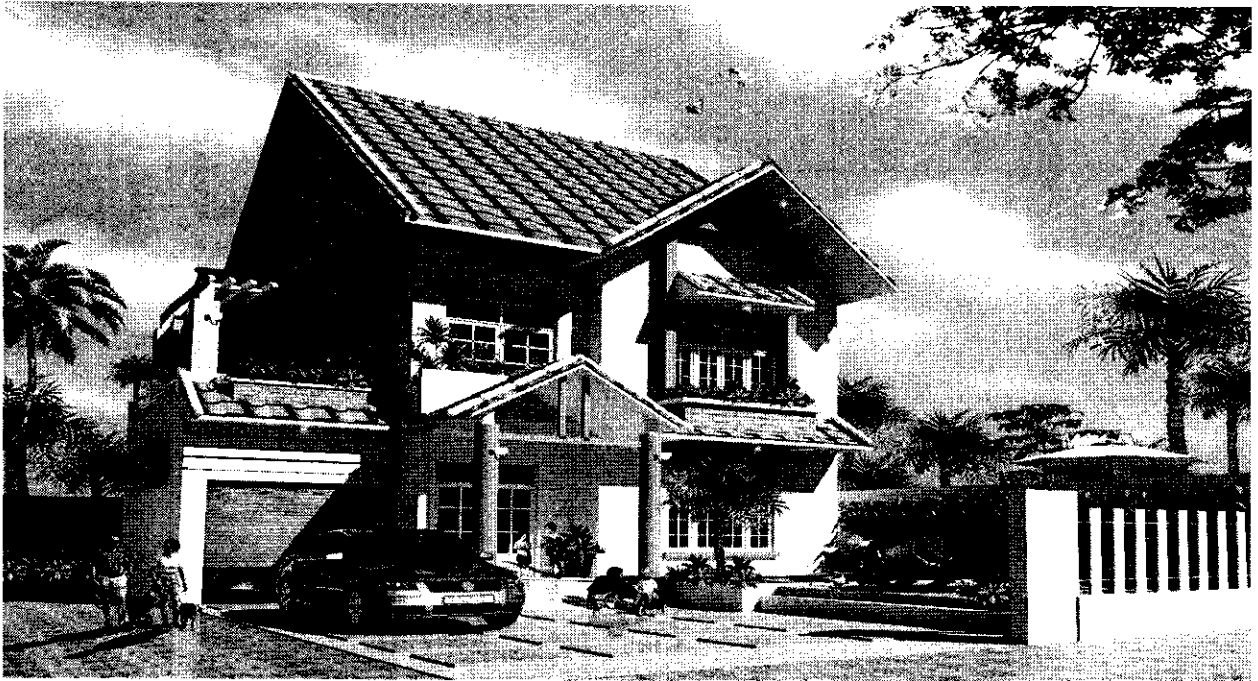
Dự án 17 căn biệt, thự 30 căn nhà phố liên kế (47 căn) – vốn đầu tư 34 tỷ đồng :

Triển khai trong năm 2008 – Xây dựng hoàn thành năm 2009

Đã bàn giao, ghi nhận doanh thu các năm trước: 20 căn;

Bán và ghi nhận doanh thu trong năm 2017: 24 căn;

Còn tồn kho đến 31/12/2017: 03 căn.



• **Dự án nhà phố liên kế cao cấp GREEN PEARL - TP Mới Bình Dương:**

Qui mô diện tích 39.658 m² - 182 căn nhà phố - Vốn đầu tư khoảng 1.050 tỷ đồng

Giai đoạn I triển khai xây dựng đầu năm 2011 gồm 51 căn – Năm 2012 hoàn thành

Đã bàn giao, ghi nhận doanh thu các năm trước: 15 căn

Bàn giao, ghi nhận doanh thu trong năm 2017: 05 căn (2GD I + 3GD II = 5)

(Riêng GD.II xây dựng xong và ghi nhận doanh thu 03/10 căn)

Còn tồn kho đến 31/12/2017 (GD I): 34 căn



• **Dự án khu biệt thự Lakeview - TP Mới Bình Dương**

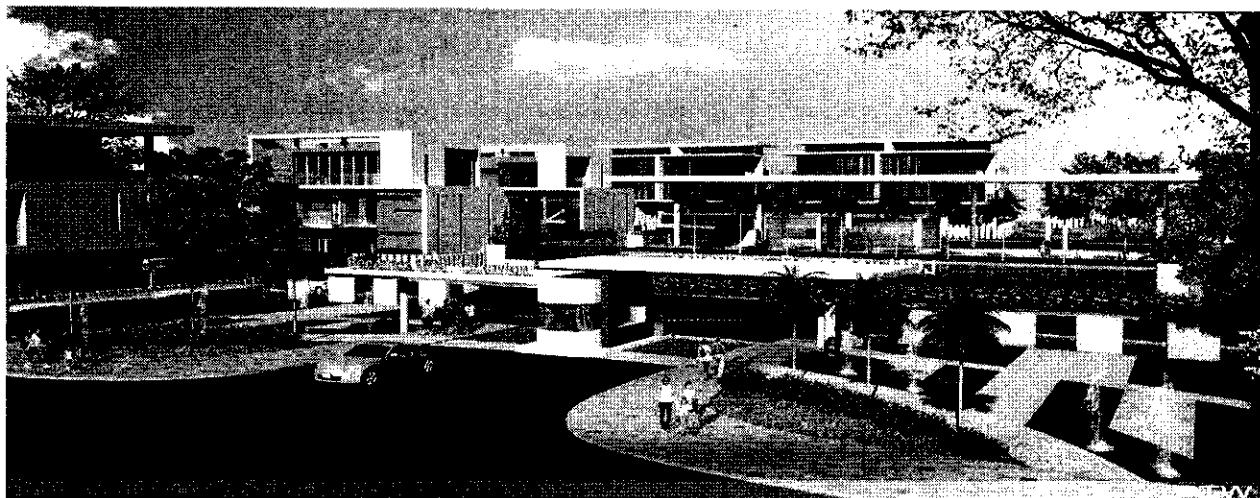
Qui mô diện tích 63.633 m² - 92 căn biệt thự cao cấp - Vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.
Chi phí SXKD dở dang còn đến 31/12/2017: 39,67 tỷ đồng.

Gồm các hạng mục:

- Hạ tầng giao thông, thoát nước nội bộ;
- CLB nhà khách trung tâm;
- Hồ bơi trung tâm;
- 2 căn nhà (Biệt thự Villa 6 và Villa 3 – nhà mẫu)
- Công viên cây xanh.

Tình hình kinh doanh: Đã bán và thu tiền theo tiến độ 03 căn (G.8/A1/B1).

Kết quả kinh doanh trong năm 2017: Hiện đang cho thuê (đề ở) căn nhà mẫu Villa 3.



• **Dự án NOCN – Bàu Bàng:**

- Diện tích 35.420 m² gồm 116 Block nhà cấp 4 NOCN (GD-I)
- Vốn đầu tư (dự kiến): 150 tỷ đồng.
- Chi phí SXKD.DD 31/12/2017: 22,37 tỷ đồng.
- Tình hình kinh doanh: Đã bán 03/41 Block.



III. Kết quả kinh doanh khác

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% TH/KH 2017	% TH 2017/2016
1	Doanh thu và thu nhập khác	3.502	1.540	3.650	237%	104%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.802	1.208	2.920	242%	104%

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2018

Nhận định thị trường và những dự báo về tình hình kinh doanh bất động sản của năm 2018, theo định hướng của HĐQT, Công ty CP Phát triển đô Thị xây dựng kế hoạch kinh doanh đặt trọng tâm vào dạng nhà ở công nhân (NOCN) nhất là khu vực huyện Bàu Bàng, nơi đang thu hút mạnh các nhà đầu tư Khu công nghiệp đang mở rộng tại đây và đẩy mạnh kích cầu để tiêu thụ hàng tồn kho thuộc dự án Biệt cao cấp liên kế GREEN PEARL – TPM.BD (GD I - 51căn và GD II) thuộc Thành phố mới Bình Dương, do thừa hưởng những điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông Mỹ Phước - Tân Vạn đã được kết nối, TP.TDM trở thành **Đô Thị loại I** cùng với sự kết nối của hệ thống Metro TP.HCM - Biên Hoà - Bình Dương và hướng đến Thành phố thông minh...

Ngoài ra, tùy vào tình hình thị trường Công ty phấn đấu sớm hoàn chỉnh các thủ tục để khai thác thêm Dự án Biệt thự cao cấp hiện có (*Biệt thự Lake View-TPM.BD*) và Dự án đất nền khu TĐC Hoà lợi nhằm bổ sung vào lợi nhuận trong kỳ.

I. Kế hoạch kinh doanh bất động sản

Kế hoạch tài chính kinh doanh bất động sản năm 2018

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % KH2018/TH2017
Sản lượng nhà ở (căn)	07	32	22%
Sản lượng đất nền (m2)	-	-	-
Nhà trọ (Block)	24	03	800%
Doanh thu (tr.đồng)	76.754	73.969	104%
Lợi nhuận sau thuế (tr.đồng)	19.530	14.930	131%

Bảng kế hoạch chi tiết các dự án bất động sản năm 2018

DVT: Triệu đồng

STT	Dự án, hàng mục kinh doanh	Sản lượng tiêu thụ	Doanh thu	Lợi nhuận Gộp
1	Dự án 17 căn Biệt thự, 30 căn nhà phố liên kế G1 – MP3 (<i>Còn lại 03</i>)	03	4.115	1.270
2	Dự án Nhà trọ công nhân – Lô A52 thuộc KDC áp 5 xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng	24	54.106	26.576
3	Dự án nhà phố liên kế cao cấp GREEN PEARL – TPM.BD	4	18.533	2.553
	Tổng cộng	07 căn nhà & 24 block	76.754	30.399

II. Kế hoạch kinh doanh khác 2018

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % KH2018/TH2017
Các khoản thu nhập khác	1.500	3.650	41,1%
Lợi nhuận sau thuế	1.200	2.920	41,1%

III. Tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % KH2018/TH2017
Tổng doanh thu	78.254	77.618	100%
Lợi nhuận sau thuế	20.730	17.802	116%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu đồng/CP	1.185	1.139	104%

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	20.729
2	Trích đầu tư phát triển = 10% lợi nhuận sau thuế	2.073
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 5% lợi nhuận sau thuế	1.036
5	Thù lao HĐQT và BKS = 1% lợi nhuận sau thuế	208
6	Thưởng Ban điều hành = 0,5% lợi nhuận sau thuế	104
7	Lợi nhuận còn lại	17.309
8	Tỷ lệ chia cổ tức /vốn điều lệ (dự kiến)	12%

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban TGD Công ty CP Phát triển Đô Thị kính trình Đại hội.

Ban TGD rất mong nhận được sự góp ý cực của Quý vị cổ đông, cùng với các định hướng và chỉ đạo từ HĐQT nhằm giúp Công ty triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch kinh doanh năm 2018 được thông suốt, sớm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ – BECAMEX UDJ
C1-2-3 đường DT6 – KLH CN DV Bình Dương – P. Hòa Phú – TDM – Bình Dương
Điện thoại: 0274. 381668 3816661 Fax: 0274. 3816655 Web: www.becamexudj.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ/CP của Chính phủ ban hành ngày 06/07/2017 v/v hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/07/2017;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi lần thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2016.

Kính thưa Quý cổ đông!

Để phù hợp với những quy định hiện tại của Chính phủ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị.

- **Điều lệ cũ:** Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị được cổ đông sáng lập công ty thông qua lần đầu ngày 19/03/2017, thay đổi lần ba ngày 14/04/2016 gồm 21 Chương 52 Điều.
- **Điều lệ mới:** Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị (dự thảo thay đổi) gồm 21 Chương 57 Điều.
- **Quy chế nội bộ về quản trị** Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị (dự thảo) gồm 9 Chương 40 Điều.

Kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



QUANG VĂN VIẾT CƯƠNG



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị thông qua ngày 23/03/2017 về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Số tiền</u>
Tổng lợi nhuận sau thuế	17.802.268.682 đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	1.780.226.868 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	890.113.434 đồng
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 1%	178.022.687 đồng
Thưởng Ban điều hành 0,5%	89.011.343 đồng
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	458.528.124 đồng
<u>Lợi nhuận còn lại</u>	<u>15.323.422.474 đồng</u>
Chia cổ tức 10%	14.610.840.000 đồng
Lợi nhuận giữ lại	712.582.474 đồng



Lợi nhuận giữ lại có thể thay đổi tùy thuộc kết quả quyết toán thuế do có những quan điểm khác biệt với cơ quan thuế. Sau khi quyết toán thuế lợi nhuận còn giữ lại là lợi nhuận chưa phân phối sẽ chuyển sang năm sau.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Số tiền</u>
Tổng lợi nhuận sau thuế	20.729 triệu đồng
• Trích quỹ đầu tư phát triển	= 10% lợi nhuận sau thuế
• Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	= 5% lợi nhuận sau thuế
• Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	= 1% lợi nhuận sau thuế
• Thương Ban điều hành (khi đạt kế hoạch)	= 0,5% lợi nhuận sau thuế
• Lợi nhuận năm trước chuyển qua	= 712,6 triệu đồng
• Mức chia cổ tức	= 12%

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề trên

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ – BECAMEX UDJ
C1-2-3 đường DT6 – KLH CN DV Bình Dương – P. Hòa Phú – TDM – Bình Dương
Điện thoại: 0274. 3816681 3816661 Fax: 0274. 3816655 Web: www.becamexudj.com.vn

TỜ TRÌNH

**V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017 và
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018**

1. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 23/03/2017 của Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký cho năm 2017 như sau:

Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký được hưởng 1% lợi nhuận sau thuế = 17.802.268.682 đồng x 1% = 178.022.687 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018:

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018 giữ nguyên như mức kế hoạch chi trả năm 2017 là: bằng 1% lợi nhuận sau thuế

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ – BECAMEX UDJ
C1-2-3 đường DT6 – KLH CN DV Bình Dương – P. Hòa Phú – TDM – Bình Dương
Điện thoại: 0274. 3816681 3816661 Fax: 0274. 3816655 Web: www.becamexudj.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát Triển Đô Thị.

Theo quy định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua hàng năm.

Nay Ban kiểm soát xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2018

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG