

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

NĂM
2011

Kính thưa Quý cổ đông,

Hôm nay, ngày 03/3/2011, Công ty Chứng khoán Công Thương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 78.993.400 cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 10/02/2010 của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán;
- Tổng số cổ đông tham dự: 56 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 59.995.159 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 45 người

Cổ đông uỷ quyền: 11 người

(Các cổ đông nêu trên có đủ tư cách tham dự Đại hội)

Số liệu trên được xác định đến 14h30 phút, chúng tôi tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Theo khoản 1 Điều 102 của Luật Doanh nghiệp 2005, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Chứng khoán Công Thương có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2011

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Phạm Văn Nguyên

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

NĂM
2011

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 107/UBCK-GP ngày 01 tháng 7 năm 2009, điều chỉnh theo giấy phép số 12/GPĐC-UBCK ngày 29/01/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trụ sở chính : Số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Thời gian kiểm phiếu : Từ 16h30 – 17h00 ngày 03 tháng 03 năm 2011

Địa điểm kiểm phiếu : Khu biệt thự Hồ Tây, số 10 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội

Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát, chứng kiến kiểm phiếu:

Ban Kiểm Phiếu

Ông Phạm Văn Nguyên : Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
Bà Phan Thị Lệ Giang : Phó phòng phụ trách KTKSNB - Thành viên
Ông Nguyễn Châu Tuấn : Trưởng phòng CNTT - Thành viên

Giám sát kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thanh Hằng : Cổ đông
Bà Ngô Thị Xuân Hương : Cổ đông

I. Nội dung

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua một số nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

II. Kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu về tính đến 16h30 ngày 03 tháng 3 năm 2011, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 83 phiếu, đại diện cho 60.277.477 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,31 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 73 phiếu, đại diện cho 60.098.469 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,70 % số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 73 phiếu, đại diện cho 60.098.469 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

3. Kết quả biểu quyết theo các nội dung lấy ý kiến cổ đông

	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ ^(*)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ ^(*)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ ^(*)
Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2010	60.037.569	99,90%	2.000	0,01%	58.900	0,09%
Thông qua BCTC năm 2010 đã được kiểm toán	60.065.969	99,95%	0	0,00%	32.500	0,05%
Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2010	60.038.769	99,90%	41.700	0,07%	18.000	0,03%
Thông qua Báo cáo của BKS	60.066.669	99,94%	4.000	0,01%	27.800	0,05%
Thông qua việc phê chuẩn thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014	60.090.469	99,98%	4.000	0,01%	4.000	0,01%
Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2011	60.067.269	99,95%	26.400	0,04%	4.800	0,01%
Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2011	60.067.669	99,95%	2.000	0,01%	28.800	0,04%
Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011	60.026.769	99,88%	27.400	0,05%	44.300	0,07%

^(*) Tỷ lệ trên tổng số cổ phần biểu quyết

IV. Các quyết định đã được thông qua

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2010;
2. Thông qua Tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2010;
3. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2010;
4. Thông qua báo cáo của BKS.
5. Thông qua việc phê chuẩn thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014;
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2011;
7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2011;
8. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011;

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu, giám sát và chứng kiến kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Ủy viên:

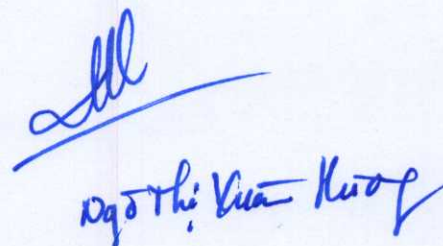


Ủy viên:



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Lý Thanh Hy


Ngô Thị Kim Hương

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 01/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 29/01/2011.
- Trụ sở chính** : Số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/02/2011;

Khách mời, phóng viên báo chí, truyền hình đến đưa tin.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trương Anh Đức – Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Nguyên – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 14h30' ngày 03/3/2011 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 78.993.400 cổ phần (Bảy mươi tám triệu, chín trăm chín mươi ba nghìn, bốn trăm cổ phần);
- Cổ đông mời tham dự gồm: cổ đông đại diện cho phần vốn của Ngân hàng Công thương Việt Nam và toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/02/2011;
- Tổng số cổ đông tham dự: 56 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 59.995.159 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 45 người;

Cổ đông ủy quyền: 11 người.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- 1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Nguyên – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội**
- 2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu**

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Bà Đỗ Thị Thủy**

Ủy viên HĐQT NHCT Việt Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Công thương

- Ông Vũ Trung Thành**

Ủy viên HĐQT Công ty chứng khoán Công thương - Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Thọ Phùng**

Ủy viên HĐQT Công ty chứng khoán Công thương - Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Minh Giang**

Ủy viên HĐQT Công ty chứng khoán Công thương - Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Bà Phạm Thị Thanh Hoài**

Phó Trưởng phòng Đầu tư NHCT Việt Nam – Ủy viên HĐQT Công ty Chứng khoán Công thương

Chủ tọa Đại hội: Bà Đỗ Thị Thủy

Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Mai Hoàng
- Ông Lê Việt Anh
- Bà Nguyễn Bích Diệp

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Phạm Văn Nguyên – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Châu Tuấn – Thành viên
- Bà Phan Thị Lệ Giang – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thọ Phùng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của HĐQT về quản lý và hoạt động kinh doanh năm tài chính 2010

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thủy – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về quản lý và hoạt động kinh doanh năm tài chính 2010 (*tài liệu kèm theo*).

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Phan Hải Sâm – Kế toán trưởng Công ty đọc tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán (*tài liệu kèm theo*).

3. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2010 và thù lao HĐQT, BKS năm 2010

Đại hội đã nghe Bà Phan Hải Sâm – Kế toán trưởng Công ty đọc Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ, trích lương BKS và thù lao BKS, HĐQT năm 2010 (*tài liệu kèm theo*).

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2010

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thúy Hà – Trưởng ban Kiểm soát Công ty đọc Báo cáo của BKS về công tác quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (*tài liệu kèm theo*).

5. Thông qua việc phê chuẩn thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014

Đại hội đã nghe Ông Vũ Trung Thành – Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày về việc thay đổi thành viên HĐQT (*tài liệu kèm theo*).

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2011

Đại hội đã nghe Ông Vũ Trung Thành – Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2011 (*tài liệu kèm theo*).

7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Giang – Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty (*tài liệu kèm theo*).

8. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Giang – Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011. Cụ thể:

- Trình Đại hội đồng cổ đông trích thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2011;
- Trường hợp vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được thưởng 4% trên tổng số lợi nhuận vượt mức;
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

- 1. Cổ đông:** “Năm 2010 tôi thấy rất nhiều công ty chứng khoán trong đó có cả VietinBankSc kinh doanh không hiệu quả do nguồn thu chủ yếu dựa vào hoạt động tự doanh mà thị trường lại không thuận lợi, vậy xin hỏi Công ty có định hướng kinh doanh trong năm 2011 ntn để khắc phục tình trạng trên?”

Trả lời:

Ông Vũ Trung Thành

Ủy viên HĐQT Công ty Chứng khoán Công Thương – Tổng Giám đốc Công ty

Chúng tôi nhìn nhận các công ty chứng khoán nói chung và Công ty chứng khoán Công thương nói riêng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2011 bởi thị trường chứng khoán năm 2011 vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Xuất phát từ nguyên nhân trên, Ban lãnh đạo Công ty đã điều chỉnh lại tỷ trọng hoạt động tự doanh trong hoạt động của Công ty. Mặc dù hoạt động tự doanh của Công ty trong các năm trước là hoạt động mang lại lợi nhuận chính cho Công ty, đóng góp khoảng 70% - 90% lợi nhuận của Công ty, tuy nhiên dựa trên điều kiện thực tế của thị trường chứng khoán, đến Quý 4 năm 2010 chúng tôi đã giảm hoạt động tự doanh xuống mức tối thiểu và danh mục đầu tư hiện chỉ chiếm 2% - 3% trên tổng số vốn. Do đó, hoạt động tự doanh của công ty sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự biến động của thị trường. Song song với việc giảm tỷ trọng hoạt động tự doanh, trong năm 2011 Công ty sẽ đẩy mạnh sang hoạt động cung cấp dịch vụ để thu phí bao gồm hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và hoạt động môi giới. Hai hoạt động này sẽ chiếm trên 50% tổng doanh thu kế hoạch của Công ty trong năm 2011.

- 2. Cổ đông:** “Định hướng hoạt động tự doanh của Công ty trong năm 2011?”

Trả lời:

Bà Đỗ Thị Thủy

Ủy viên HĐQT NHCT Việt Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Công Thương

Hoạt động tự doanh trong năm 2011 sẽ được hạn chế và mỗi khoản đầu tư sẽ được cân nhắc thận trọng. Định hướng hoạt động tự doanh và kinh doanh vốn của Công ty trong năm 2011 là tìm kiếm lợi nhuận an toàn thông qua đầu tư vào trái phiếu và chọn lọc một vài cổ phiếu tốt với tính thanh khoản cao. Chính bởi các định hướng này, chúng tôi tự tin sẽ đạt được kế hoạch kinh doanh 2011 đã đề ra.

3. **Cổ đông:** “Công ty thay đổi Quy chế trả lương môi giới như thế nào? Liệu tuyển thêm nhiều nhân viên môi giới thì doanh thu có đủ bù đắp chi phí không?”

Trả lời:

Bà Đỗ Thị Thủy

Ủy viên HĐQT NHCT Việt Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Công Thương

Theo Quy chế, lương của nhân viên môi giới sẽ được hưởng trên số phí mà nhân viên môi giới mang về. Như vậy, khi tăng thêm nhân viên môi giới thì cũng chỉ tăng thêm lợi nhuận cho Công ty chứ không làm giảm lợi nhuận của Công ty.

4. **Cổ đông:** “Định hướng phát triển phần mềm đặt lệnh Easy Trade của Công ty?”

Trả lời:

Ông Nguyễn Thọ PHùng

Ủy viên HĐQT Công ty Chứng khoán Công Thương - Phó Tổng Giám đốc Công ty

Hệ thống công nghệ thông tin của Công ty đã được đầu tư đồng bộ vào năm 2009, với phần mềm của Freewill và phần cứng của IBM. Trong thời gian qua, hệ thống công nghệ thông tin của Công ty đã phát huy rất tốt, nếu quý vị tham khảo trên thị trường thì có thể thấy hệ thống đặt lệnh hiện nay của Công ty là vượt trội và có nhiều tiện ích đi kèm.

Ngoài ra, Công ty đã triển khai hệ thống Gateway để mang lại sự thuận tiện hơn cho nhà đầu tư, nhà đầu tư đã có thể ứng trước tiền bán, chuyển tiền trực tuyến và thực hiện quyền cổ đông. Trong năm 2011, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dịch vụ tiện ích khác nhằm đem lại tiện ích tối đa cho nhà đầu tư.

5. **Cổ đông:** “Cổ tức năm 2010 là bao nhiêu và sẽ chia vào thời gian nào?”

Trả lời:

Bà Đỗ Thị Thủy

Ủy viên HĐQT NHCT Việt Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Công Thương

Năm 2010 vừa qua, thị trường chứng khoán đã gặp rất nhiều khó khăn, các công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư đã kinh doanh không thành công. Công ty chứng khoán Công Thương cũng không nằm ngoài ngoại lệ, ba Quý đầu năm 2010 Công ty đã bị lỗ. Tuy nhiên, tới Quý 4 năm 2010, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân viên đã nỗ lực và cố gắng hết sức để kết thúc năm 2010 Công ty đạt được thành quả lợi nhuận trước thuế là 28 tỷ.

Do mức lợi nhuận không cao nên Ban lãnh đạo Công ty đề xuất năm 2010 không chia cổ tức mà sẽ dồn cổ tức năm 2010 vào cổ tức năm 2011.

6. Cổ đông: *“Lợi nhuận giữ lại được sử dụng như nào?”*

Trả lời:

Bà Đỗ Thị Thủy

Ủy viên HĐQT NHCT Việt Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Công Thương

Số lợi nhuận này sẽ được Công ty tiếp tục sử dụng để kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty và gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

7. Cổ đông: *“Công ty đã tận dụng lợi thế của Ngân hàng mẹ như thế nào?”*

Trả lời:

Bà Đỗ Thị Thủy

Ủy viên HĐQT NHCT Việt Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Công Thương

Thứ nhất, hiện Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có 154 Chi nhánh trải rộng khắp Việt Nam và Công ty Chứng khoán Công Thương đã tận dụng tối đa lợi thế này. Cụ thể chúng tôi có 92 điểm hỗ trợ và điểm hỗ trợ này được đặt tại các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Thứ hai, với số lượng 154 chi nhánh trên toàn quốc, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có số lượng khách hàng rất lớn, đặc biệt là các Tập đoàn, các Tổng Công ty lớn và Công ty Chứng khoán Công Thương đã tận dụng lợi thế này để đẩy mạnh hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp.

8. Cổ đông: *“Kế hoạch phát triển nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài của Công ty?”*

Trả lời:

Ông Vũ Trung Thành

Ủy viên HĐQT Công ty Chứng khoán Công Thương – Tổng Giám đốc Công ty

Số lượng nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài của Công ty hiện còn khá thấp. Do đó, Công ty đã có định hướng phát triển nhà đầu tư tổ chức và nước ngoài, cụ thể như sau:

- Đối với nhà đầu tư tổ chức: Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế là công ty con của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để phát triển các nhà đầu tư tổ chức có quan hệ với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Công ty đã có định hướng tìm kiếm các nhà đầu tư nước ngoài thông qua nhà đầu tư chiến lược.

9. Cổ đông: *“Kế hoạch tìm kiếm đối tác chiến lược của Công ty”*

Trả lời:

Ông Vũ Trung Thành

Ủy viên HĐQT Công ty Chứng khoán Công Thương – Tổng Giám đốc Công ty

Để nâng cao tính chuyên nghiệp, thương hiệu, khả năng quản lý, công ty không lựa chọn đối tác chỉ có vốn mà định hướng lựa chọn đối tác chiến lược đồng hành cùng công ty, trợ giúp cho công ty về quản lý, chiến lược, công nghệ. Tuy nhiên, chính bởi tính quan trọng, nên Ban Tổng Giám đốc đang hết sức cẩn thận trong việc lựa chọn cho Công ty một đối tác chiến lược nước ngoài có tầm cỡ, có thương hiệu mạnh và phù hợp với hệ thống Công Thương.

10. Cổ đông: *“Chính sách lương của Công ty?”*

Trả lời:

Ông Vũ Trung Thành

Ủy viên HĐQT Công ty Chứng khoán Công Thương – Tổng Giám đốc Công ty

Cơ chế lương của Công ty đang được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường, đặc biệt là lương của nhân viên môi giới. Đồng thời, trong năm 2011, Công ty sẽ tiếp tục tuyển thêm các nhân sự có chất lượng, đặc biệt là các nhân sự cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

11. Cổ đông: *“Công ty hiện có bao nhiêu tiền gửi tiết kiệm và xin Công ty bình luận về sự kiện Công ty chứng khoán Kim Long từ bỏ hoạt động kinh doanh chứng khoán?”*

Trả lời:

Bà Đỗ Thị Thủy

Ủy viên HĐQT NHCT Việt Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Công Thương

Công ty chỉ có khoảng 100 tỷ gửi tiết kiệm để đảm bảo thanh khoản cho Công ty, làm nguồn cung cấp dịch vụ tài chính cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, Công ty chứng khoán Công Thương sẽ không thay đổi định hướng kinh doanh và vẫn sẽ tiếp tục là một công ty chứng khoán với mục tiêu đứng trong top 10 trong vài năm tới. Với tư cách là Công ty chứng khoán chuyên nghiệp của Ngân hàng TMCP Công Thương, Công ty tập trung vào kinh doanh trên thị trường chứng khoán.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản lý và hoạt động kinh doanh năm tài chính 2010

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 73 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 60.098.469 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.037.569 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 58.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09%.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 73 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 60.098.469 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.065.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 32.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2010 và thù lao HĐQT, BKS năm 2010

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 73 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 60.098.469 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.038.769 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 41.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 18.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2010

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 73 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 60.098.469 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.066.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 27.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%.

5. Thông qua việc phê chuẩn thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 73 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 60.098.469 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.090.469 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2011

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 73 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 60.098.469 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.067.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 26.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%.

7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 73 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 60.098.469 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.067.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 28.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04%.

8. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 73 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 60.098.469 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.026.769 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 27.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 44.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07%.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Mai Hoàng thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.
- Bà Đỗ Thị Thủy – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 17h15' ngày 03/3/2010. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc vào lúc 17h30' cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

Mai Hoàng

Lê Việt Anh

Nguyễn Bích Diệp

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Thủy

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2011

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2011

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 03/3/2011;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 03/03/2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản lý và hoạt động kinh doanh năm tài chính 2010

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,90% Đồng ý; 0,01% Không đồng ý; 0,09% Không có ý kiến.

Điều 2

Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

		Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền	
1. Tổng tài sản	1.034.714.268.190	
2. Nợ phải trả	213.661.170.337	
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	821.053.097.853	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	789.934.000.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	1.920.020.630	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	6.005.865.918	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.193.211.305	
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	195.968.902.430	
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	167.555.705.265	
6. Lợi nhuận trước thuế	28.413.197.165	
7. Lợi nhuận sau thuế	21.642.342.584	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,95% Đồng ý; 0,00% Không đồng ý; 0,05% Không có ý kiến.

Điều 3

Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm tài chính 2010 và thù lao HĐQT, BKS năm 2010 như sau:

		Đơn vị: đồng
Nội dung		Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	21.642.342.584
2.	Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	1.082.117.129
3.	Trích Quỹ dự phòng Tài chính	1.082.117.129
4.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.616.446.875
5.	Trích thù lao HĐQT, BKS	432.846.852
6.	Lợi nhuận chưa chia	15.428.814.599

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,90% Đồng ý; 0,07% Không đồng ý; 0,03% Không có ý kiến.

Điều 4

Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2010.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,94% Đồng ý; 0,01% Không đồng ý; 0,05% Không có ý kiến.

Điều 5

Phê chuẩn việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 của Công ty như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm:
 1. Ông Lê Đức Thọ
- Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung thay thế:
 1. Bà Phạm Thị Thanh Hoài

- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung thay thế: 2009 – 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,98% Đồng ý; 0,01% Không đồng ý; 0,01% Không có ý kiến.

Điều 6

Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2011 với các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng
	Số tiền
1. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác)	274.000.000.000
2. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	154.000.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	120.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế	90.000.000.000
5. Cổ tức (%)	10,00

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,95% Đồng ý; 0,04% Không đồng ý; 0,01% Không có ý kiến.

Điều 7

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Công thương lựa chọn một công ty kiểm toán trong số 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Ernst & Young; và,
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C – Chi nhánh Hà nội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,95% Đồng ý; 0,01% Không đồng ý; 0,04% Không có ý kiến.

Điều 8

Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 như sau:

Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2011, trường hợp vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì được thưởng 4%

trên tổng số lợi nhuận vượt mức và giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,88% Đồng ý; 0,05% Không đồng ý; 0,07% Không có ý kiến.

Điều 9

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Thị Thủy