

Số: 01/2012/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT**

\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt ngày 07/04/2012;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt đã thống nhất biểu quyết và thông qua các nội dung sau:**

**1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch dự kiến năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

**a. Kết quả kinh doanh năm 2011:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Thực hiện năm 2010	% TH so với KH	% TH so với 2010
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>78.187</b>	<b>15.344</b>	<b>41.898</b>	<b>19,6%</b>	<b>36,6%</b>
1	Môi giới	5.545	3.734	10.682	67,3%	34,96%
2	Ngân hàng đầu tư	2.500	808	2.164	32%	37,3%
3	Đầu tư	63.230	2.931	18.594	4,6%	15,76%
4	Doanh thu khác (nguồn, lưu ký, ...)	6.912	7.871	10.458	113,9%	75,3%
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>66.687</b>	<b>54.092</b>	<b>63.494</b>	<b>77,7%</b>	<b>85,2%</b>
1	Chi phí hoạt động KDCK	51.487	41.282	43.480	80,2%	94,9%
2	Chi phí quản lý	15.200	12.810	20.014	84,3%	64,0%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>		<b>530</b>	<b>223</b>		
<b>IV</b>	<b>Lãi/Lỗ</b>	<b>11.500</b>	<b>-38.218</b>	<b>-21.372</b>		

**b. Kế hoạch kinh doanh năm 2012**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	KH 2012	% KH 2012 so với 2011
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>41.898</b>	<b>15.344</b>	<b>17.380</b>	<b>113%</b>
1	Môi giới	10.682	3.734	3.360	90%
2	Ngân hàng đầu tư	2.164	808	1.000	124%
3	Đầu tư	18.594	2.931	7.220	246%
4	Doanh thu khác (nguồn, lưu ký, ...)	10.458	7.871	5.800	74%
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>63.494</b>	<b>54.092</b>	<b>10.070</b>	<b>19%</b>
1	Chi phí hoạt động KDCK	43.48	41.282	0.970	2%
2	Chi phí quản lý	20.014	12.81	9.100	71%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>223</b>	<b>530</b>		
<b>IV</b>	<b>Lãi/Lỗ</b>	<b>-21.372</b>	<b>-38.218</b>	<b>7.310</b>	

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 100% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không đồng ý : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không có ý kiến : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán, và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 (Theo Tờ trình số:01/TTr – HĐQT-TGD ngày 01/03/2012)**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 100% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không đồng ý : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không có ý kiến : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 100% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không đồng ý : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không có ý kiến : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp

**4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**



Đồng ý : 100% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp

**5. Thông qua kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CCK Sao Việt nhiệm kỳ 2012-2016 gồm các ông bà có tên sau đây:**

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Trần Tùng
2	Đình Quang Chiến
3	Đặng Đức Thành
4	Nguyễn Phú Cường
5	Ngô Đức Vũ

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 100% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp

**6. Thông qua kết quả trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CCK Sao Việt nhiệm kỳ 2012-2016 gồm các ông bà có tên sau đây:**

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Minh Huế
2	Dương Văn Phúc
3	Lê Hoàng Dũng

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 100% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các Quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.**

**Điều 3: Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.**



Điều 4: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt được thông qua ngày 07/04/2012 với số phiếu biểu quyết đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Hồng Sự





## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT

(V/v: Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt;

Để chủ động trong công tác điều hành, chỉ đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán Sao Việt đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS là: 474.000.000, đồng, bao gồm:
  - Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
  - Mức thù lao Phó Chủ tịch HĐQT: 5.500.000 đồng/tháng
  - Mức thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
  - Mức thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
  - Mức thù lao của thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

2. Các chi phí hoạt động: 276.000.000, đồng (Phụ lục kèm theo)

Tổng cộng: 750.000.000, đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn)./.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu HĐQT;



Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2011 của Công ty CP Chứng khoán Sao Việt với các nội dung sau:

**1. Tình hình tài chính của Công ty:**

Theo báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC)

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>16.458.887.761</b>
1.1	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	3.733.870.680
1.2	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, hợp tác kinh doanh	2.930.672.011
1.3	Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	
1.4	Doanh thu hoạt động tư vấn	808.000.006
1.5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	11.539.750
1.6	Doanh thu hoạt động ủy thác đầu giá	
1.7	Doanh thu khác	7.859.725.476
1.8	Thu nhập khác	1.115.079.838
<b>2</b>	<b>Chi phí</b>	<b>54.676.729.109</b>
2.1	Chi phí hoạt động kinh doanh	41.282.418.792
2.2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.809.714.246
2.3	Chi phí khác	584.596.071

3	<b>Tổng lợi nhuận</b>	<b>-38.217.841.348</b>
---	-----------------------	------------------------

## 2. Tình hình hoạt động của Công ty:

- Trong năm 2011 Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty cũng như quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Trong năm 2011 Công ty hoạt động theo đúng các quy chế điều lệ của Công ty. Sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị trong các hoạt động phát sinh cũng như việc thực hiện các chủ trương của Ban điều hành trong công tác điều hành của mình đã mang lại sự ổn định trong hoạt động của Công ty.

- Năm 2011 Công ty đã không đạt được Kết quả hoạt động kinh doanh như Kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2011. Nguyên nhân do một số nguyên nhân sau:

+ Do có nhiều yếu tố khủng hoảng kinh tế gây bất ổn cho thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung và ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường chứng khoán Việt Nam.

+ Mức độ cạnh tranh của các Công ty Chứng khoán rất khốc liệt, số lượng công ty chứng khoán hoạt động trên thị trường bị thua lỗ chiếm tỷ lệ rất lớn.

+ Vốn điều lệ hoạt động của Công ty còn nhỏ so với các Công ty chứng khoán khác trên thị trường. Hơn nữa, việc tạo ra các mối quan hệ với các Tổ chức tài chính tín dụng rất khó khăn dẫn đến không có nguồn để đáp ứng nhu cầu của các Nhà đầu tư trên thị trường.

+ Việc đầu tư tự doanh tại Công ty do giá cổ phiếu xuống quá thấp nên không thể phân tích đánh giá kịp thời tình hình thị trường do đó việc đầu tư cổ phiếu tự doanh không hiệu quả.

+ Hoạt động tài chính kế toán của Công ty: Công ty đã hạn chế tiết kiệm tối đa được những chi phí không hiệu quả, không cần thiết.





- Công tác Hành chính nhân sự đã đi vào ổn định. Trong năm 2011 Phòng hành chính nhân sự tinh giảm nhân sự tối đa nhằm giảm chi phí cho công ty.

- Trong năm 2011 Ban kiểm soát cũng đã trình Hội đồng quản trị Chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông.

### **3. Ý kiến của Ban Kiểm soát**

- Ban điều hành Công ty đã chấp hành tốt điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Công ty hiện nay vẫn còn gặp những khó khăn nhất định như: Nền kinh tế nói chung và các chính sách tiền tệ, chính sách tài chính chưa thực sự ổn định hơn nữa sự cạnh tranh của các Công ty Chứng khoán khác trên thị trường rất khốc liệt. Do đó, đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của Ban điều hành cùng toàn bộ cán bộ Công nhân viên trong Công ty, cũng như phải tính toán chi phí thật hợp lý và trên tinh thần tiết kiệm triệt để để nhằm nâng cao khả năng hoạt động của Công ty.

- Năm 2012 tình hình thị trường còn rất khó khăn do đó Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc phải quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo và điều hành. Phải có chủ trương phù hợp kịp thời với tình hình nền kinh tế trong nước để kịp thời vượt qua khó khăn của thị trường chứng khoán hiện nay.

- Ban Tổng giám đốc phải cố gắng tạo ra Doanh thu với mức đạt cao nhất cũng như hạn chế chi phí của Công ty với mức thấp nhất nhằm mang lại lợi nhuận theo sự mong muốn của cổ đông.

### **4. Phương hướng và nhiệm vụ năm 2012 của Ban Kiểm soát**

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2012.

- Xem xét Báo cáo tài chính các Quý năm 2012 và Báo cáo tài chính năm 2012.



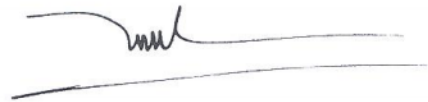
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành. Tham gia góp ý kiến về các văn bản của Hội đồng quản trị trước khi ban hành.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Ban kiểm soát cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán để tiến hành báo cáo kiểm toán năm 2012 cho Công ty.

Trên cơ sở và nhiệm vụ năm 2011, Ban kiểm soát sẽ có chương trình hoạt động cho từng Quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban để thực hiện.

***Kính trình Đại hội.***

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**LÊ HOÀNG DŨNG**



Số: 02 /BC-TGD-VSSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2012

## **BÁO CÁO**

Kết quả hoạt động năm 2011  
Dự kiến kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác năm 2012

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông**

### **I. Tình hình thị trường trong năm 2011:**

Năm 2011 là một năm đầy khó khăn của kinh tế vĩ mô cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam. Kinh tế vĩ mô trong nước đã phải đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao, thắt chặt tín dụng và hàng loạt hệ quả của nó. Trong khi đó, kinh tế thế giới cũng bấp bênh với lạm phát gia tăng và khủng hoảng nợ công tại Châu Âu ngày càng diễn biến phức tạp. Chỉ số CPI năm 2011 tăng 18,13% so với tháng 12 năm 2010, tuy nhiên mức tăng mạnh diễn ra vào nửa đầu năm 2011 và 6 tháng cuối năm đã có dấu hiệu giảm tốc. Tính đến tháng 6/2011, CPI tăng 13,29% so với tháng 12/2010 và tăng 16,03% so với cùng kỳ năm 2010, trong khi đó tăng trưởng GDP chỉ ở mức trung bình, ước tính tăng 5,57% so với cùng kỳ năm 2010. Lạm phát cao đã đẩy lãi suất cho vay lên tới trên 20%, hầu hết các doanh nghiệp đều rơi vào tình trạng khó khăn, không có vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như duy trì hoạt động sản xuất ổn định. Nhiều doanh nghiệp đã phải thu hẹp hoạt động và có khả năng không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2011. Bên cạnh đó, việc siết chặt dư nợ tín dụng, vỡ nợ tín dụng đen đã đẩy nhiều ngân hàng nhỏ, hoạt động yếu kém rơi vào tình trạng mất thanh khoản. Khởi đầu cho một quá trình mới của các ngân hàng là việc mua bán sáp nhập của các ngân hàng này là sự sáp nhập của 3 ngân hàng Đệ Nhất, Tín Nghĩa và Sài Gòn.

Đối với thị trường chứng khoán, năm 2011 thị trường chứng khoán tiếp tục gặp khó khăn, thị trường chứng khoán tụt dốc và thanh khoản giảm mạnh. Đầu năm 2011 chỉ số sàn Hà Nội là 120 điểm, đến thời điểm cuối năm chỉ còn 58 điểm tương ứng giảm 51%, chỉ số VNindex từ 520 điểm giảm còn 356 điểm tương ứng giảm 32%, thanh khoản sụt giảm mạnh đạt 400 tỷ/phiên cho cả 2 sàn trong khoảng thời gian những tháng cuối năm 2011 (không kể giao



dịch thỏa thuận). Nhiều công ty chứng khoán mất khả năng thanh khoản như SME hoặc tuyên bố đóng cửa mảng môi giới và thu hẹp hoạt động...

- Trong năm 2011 thị trường chỉ có 1 đợt tăng duy đáng kể tạo cơ hội kiếm lợi nhuận ngắn hạn và thanh khoản tăng lên vào thời điểm quý 3 sau khi Ngân hàng nhà nước áp trần lãi suất huy động và giảm được lãi suất cho vay cho một số lĩnh vực. Tuy nhiên đợt tăng này chỉ giúp thị trường kéo dài được khoảng 2 tháng.

## **II. Kết quả hoạt động năm 2011:**

### ***1. Kết quả hoạt động kinh doanh:***

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Thực hiện năm 2010	% TH so với KH	% TH so với 2010
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>78.187</b>	<b>15.344</b>	<b>41.898</b>	<b>19,6%</b>	<b>36,6%</b>
1	Môi giới	5.545	3.734	10.682	67,3%	34,96%
2	Ngân hàng đầu tư	2.500	808	2.164	32%	37,3%
3	Đầu tư	63.230	2.931	18.594	4,6%	15,76%
4	Doanh thu khác (nguồn, lưu ký, ...)	6.912	7.871	10.458	113,9%	75,3%
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>66.687</b>	<b>54.092</b>	<b>63.494</b>	<b>77,7%</b>	<b>85,2%</b>
1	Chi phí hoạt động KDCK	51.487	41.282	43.480	80,2%	94,9%
2	Chi phí quản lý	15.200	12.810	20.014	84,3%	64,0%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>		<b>530</b>	<b>223</b>		
<b>IV</b>	<b>Lãi/Lỗ</b>	<b>11.500</b>	<b>-38.218</b>	<b>-21.372</b>		

Doanh thu đạt 15.3 tỷ chỉ đạt 19.6% so với kế hoạch đã đề ra trong đó lĩnh vực môi giới đạt 3.7 tỷ bằng 67% kế hoạch và 35% so với năm 2010, lĩnh vực tư vấn đạt 808 triệu bằng 32% kế hoạch và 37% so với 2010. Lợi nhuận sau thuế âm 38.22 tỷ so với mức lãi kế hoạch 11.5 tỷ đồng. Điểm sáng trong năm 2011 là chi phí quản lý giảm mạnh, đạt 12.8 tỷ so với kế hoạch 15.2 tỷ và giảm mạnh so với năm 2010 khoảng 20 tỷ. Lợi nhuận âm chủ yếu do trích lập giá chứng khoán và trích lập nợ xấu (khoảng 5 tỷ).

- Công ty có hơn 6000 tài khoản, trong đó 45 là của các tổ chức, thị phần môi giới của Sao Việt ước 0.4% toàn thị trường.

### ***2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2011:***

#### **a. Những công việc đã hoàn thành:**

- Tổng giám đốc đã xây dựng chiến lược hoạt động Công ty từ nay đến 2015 trình Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

- Ổn định tổ chức hoạt động của Công ty về mặt nhân sự chủ chốt, tổ chức bộ máy và giảm biên trong đó nhân sự Hội sở được tinh giảm từ 47 còn khoảng 30 người, đóng cửa hoạt động chi nhánh Hồ Chí Minh. Điều này đã làm chi phí quản lý của công ty giảm mạnh so với năm 2010. Cuối năm 2011 trung bình hàng tháng chi phí quản lý chỉ còn 850 triệu/tháng giảm mạnh so với mức bình quân 1.67 tỷ/tháng năm 2010. Nhưng cả năm là 12.8 tỷ do quý I và quý II chi phí quản lý vẫn cao: (quý I 4 tỷ, quý II 3.7 tỷ).

- Thực hiện rà soát và thu hồi công nợ: Theo số liệu kiểm toán các năm trước khoản phải trả từ giao dịch chứng khoán lên tới 10 tỷ là tồn tại nhiều năm đã được ban điều hành chủ động tìm và xác định công nợ. Ban điều hành đã tìm được và điều chỉnh giảm khoảng 2.5 tỷ đồng và hiện còn khoảng 7.1 tỷ như đã mô tả trong ngoại trừ báo cáo kiểm toán. Trọng tâm công tác tài chính năm 2012 là tiếp tục làm rõ khoản công nợ này cũng như thu hồi các khoản công nợ quá hạn.

- Tình hình tài chính của công ty khá lành mạnh so với các công ty chứng khoán cùng quy mô khác, lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền ước khoảng 60 tỷ đồng và không vay từ bất kỳ một tổ chức/cá nhân nào, hoạt động của công ty vẫn đảm bảo giao dịch và cung cấp dịch vụ đầy đủ cho khách hàng.

- Công ty đã chủ động rà soát lại các quy chế, quy định liên quan đến toàn bộ hoạt động của các phòng chuyên môn, đồng thời giao nhiệm vụ để các Phòng ban, đơn vị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty như: quy chế lương thưởng, các quy trình nghiệp vụ, quy trình hợp tác kinh doanh, nội quy lao động....

- Một số hoạt động nghiệp vụ:

+ Đối với khách hàng môi giới:

- Tiếp tục tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, tiến hành rà soát lại việc hợp tác kinh doanh của các khách hàng hiện có nhằm tăng khả năng quản trị rủi ro cho Công ty; tổ chức thu hồi nợ của khách hàng.... Hiện tại nợ xấu hợp tác của khách hàng đã được kiểm soát và về cơ bản không còn nợ xấu.

- Đã nghiên cứu và triển khai thành công một số sản phẩm dịch vụ mới để nhằm thu hút khách hàng và tăng giá trị giao dịch cho Công ty.

+ Đối với khách hàng tư vấn:



- Ký kết một số hợp đồng tư vấn mới với các Doanh nghiệp và tiếp tục thực hiện các phần việc tư vấn đang còn dang dở, như: Sông Đà 10.9, Someco Sông Đà, Sông Đà 6, Sông Đà 10, Luyện thép Sông Đà, Licogi 13 nền móng xây dựng, Tư vấn đầu tư IDICO....

- Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, tiếp cận một số hợp đồng thu xếp vốn, mua bán sáp nhập.

- Hiện Công ty đã hoàn tất việc chuyển trụ sở về văn phòng tại tầng 2 tòa nhà HH3.

#### b. Những hạn chế

- Hoạt động đầu tư còn thiếu quyết liệt: mặc dù đã nhận thấy khó khăn ngay từ đầu năm nhưng việc thanh lý cổ phiếu chưa được quyết liệt mới chỉ tập trung các cổ phiếu nhỏ trong khi có thể thanh lý một lượng lớn cổ phiếu SJS, SEL, SJM ở vùng giá tốt hơn nhiều so với giai đoạn sau này.

- Công tác huy động vốn: giai đoạn tháng 5- 6 năm 2011 là cơ hội để thúc đẩy thị phần môi giới nếu công ty có nguồn vốn tốt, do khách hàng từ các công ty chứng khoán gặp khó khăn nguồn vốn tìm nguồn vốn đòn bẩy tuy nhiên công ty đã không cung cấp được vì thiếu nguồn vốn, mặc dù đã nỗ lực, chủ động tiếp xúc với các ngân hàng, các tổ chức có nguồn nhân rồi như làm việc với Habubank, Ngân hàng Hàng hải, Ngân hàng Phương Đông, PVFC, công ty phát triển đường cao tốc... nhưng do thị trường tiền tệ đang hạn chế tỷ lệ cho vay phi sản xuất nên công ty gặp nhiều khó khăn trong quá trình huy động vốn.

- Công tác phát hành tăng vốn và tìm kiếm đối tác: Thực hiện chủ trương tăng vốn của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban lãnh đạo đã tiếp xúc, làm việc với nhiều công ty chứng khoán và đối tác trong việc tìm đối tác nước ngoài, đối tác trong nước để xúc tiến việc bán cổ phần và hợp tác lâu dài. Tuy nhiên diễn biến thị trường tiền tệ hiện đang gây khó khăn trong việc tìm các đối tác nhất là đối tác nước ngoài gặp nhiều khó khăn.

- Không thực hiện thanh lý được các khoản đầu tư vào cổ phiếu OTC: Hiện danh mục cổ phiếu OTC chiếm tỷ trọng lớn khoảng 46 tỷ đồng nhưng khả năng sinh lời thấp do tỷ lệ trả cổ tức/giá đầu tư rất thấp cũng làm cho hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn về hiệu quả.

### **III. Dự kiến kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ công tác năm 2012**

#### **1. Một số dự báo tình hình năm 2012**

- **Kinh tế thế giới**



- Trong báo cáo "Triển vọng và tình hình kinh tế thế giới 2012" được công bố ngày 1/12, Liên hợp quốc nhận định tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm tới có thể thấp hơn mức 3,6% dự báo trước đó, đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tiếp tục làm suy giảm tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu. Kể từ quý 2/2011, tốc độ tăng trưởng ở hầu hết các nền kinh tế thế giới bắt đầu chậm lại đáng kể. Do đó, vào năm 2012, dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ chỉ đạt 1,3% - giảm 0,7% so với mức dự báo trước đó, Nhật Bản đạt 1,5% (giảm 1,3%), các nước thành viên Liên minh châu Âu đạt trung bình 0,5% (giảm 0,8%), Brazil đạt 2,7% (giảm 2,6%). Trong khi đó, ở những nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, dẫn đầu là Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ, tăng trưởng kinh tế bình quân cũng chỉ đạt lần lượt 5,4% và 5,8% trong giai đoạn 2012-2013, giảm mạnh so với chỉ số 7,1% trong năm ngoái.

- **Kinh tế Việt Nam**

- Kinh tế vĩ mô: Trong năm 2012, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được đề ra ở mức 15%-17%, lãi suất huy động mục tiêu giảm về 10% hàm ý chính sách tiền tệ chặt chẽ sẽ tiếp tục được duy trì nhưng có linh hoạt hơn, chủ động hơn. Trong dài hạn, lộ trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đã được Thống đốc NHNN nêu lên trong kỳ họp trả lời chất vấn Quốc hội. Theo đó, đến hết quý I/2012 sẽ giải quyết tốt vấn đề thanh khoản ở các ngân hàng yếu kém và thực hiện tái cấu trúc các ngân hàng thuộc nhóm yếu kém từ quý II/2012 đến hết năm 2013. Với những chính sách nhất quán nhằm giảm lạm phát, từng bước lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, bức tranh kinh tế trong năm 2012 được đánh giá là vẫn còn khó khăn tuy nhiên sẽ được cải thiện hơn đáng kể so với năm 2011.

- Về thị trường chứng khoán:

+ *Khó khăn:*

Chính phủ tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ khiến dòng tiền vào thị trường chứng khoán tiếp tục eo hẹp. Cùng với đó các chính sách hạn chế cho vay Bất động sản và Chứng khoán sẽ ảnh hưởng xấu trực tiếp đến kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp này.

Năm 2012 sẽ bắt đầu làn sóng thoái vốn của các quỹ đầu tư chứng khoán khi chu kỳ đầu tư của các quỹ này đến thời hạn giải thể và cao điểm sẽ vào năm 2013. Đây là hệ quả của làn sóng vốn FDI đổ vào TTCK Việt Nam trong các năm 2005 - 2007. Các công ty quản lý quỹ sẽ có 2 lựa chọn. Một là, đàm phán với NĐT để gia hạn thời gian hoạt động. Quá trình đàm phán này thường bắt đầu diễn ra trong khoảng 6 - 12 tháng trước thời hạn đóng quỹ. Nếu không thành công, các quỹ sẽ phải tiến hành việc thoái vốn. Nhìn vào hiệu quả của các đợt huy động vốn trong suốt 3 năm qua, khó có thể lạc quan về khả năng thành công của phương án này. Các quỹ đóng chủ yếu nắm giữ các cổ phiếu blue-chip trên 2 sàn niêm yết nên khả năng thoái vốn của các quỹ này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán.



Sau vụ Vinashin, góc nhìn của các nhà đầu tư nước ngoài về tính minh bạch của thị trường tài chính Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cùng với ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu, khả năng dòng vốn đầu tư gián tiếp vào thị trường chứng khoán của khối ngoại trong năm 2012 có chiều hướng bị thu hẹp. Dấu hiệu có thể thấy là trong khoảng 2 tháng gần đây, khối ngoại liên tục bán ròng trên thị trường.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, việc Bộ tài chính và UBCKNN đẩy mạnh việc tái cấu trúc các công ty chứng khoán theo hướng thu hẹp số lượng các công ty chứng khoán thông qua việc: thúc đẩy sáp nhập, đối với các công ty chứng khoán không đảm bảo chỉ tiêu an toàn tài chính thì sẽ áp dụng các biện pháp chặt nhất là việc đóng cửa, tạm dừng mảng môi giới cũng là điều ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường và định hướng của công ty.

+ *Thuận lợi:*

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một quá trình giảm giá kéo dài hơn 2 năm khiến mức giá CP trên cả 2 sàn HNX và HOSE đang ở mức rất thấp với 400 mã chứng khoán có giá dưới mệnh giá, chỉ số PE chung toàn thị trường xuống mức thấp kỉ lục 8.7. Như vậy khả năng thị trường suy giảm mạnh từ mức hiện tại là không cao. Trong mắt các nhà đầu tư, cổ phiếu đang trở thành hàng hóa rủi ro thấp và kì vọng có lợi nhuận cao.

Từ đầu năm 2012, Chính phủ đã và đang nỗ lực kiềm chế lạm phát và tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng. Các biện pháp quyết liệt đó đã cho thấy những hiệu quả bước đầu qua việc lãi suất và lạm phát đã giảm dần. Điều đó giúp cho doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn vay dễ dàng hơn với chi phí vốn thấp hơn.

*Đó cơ sở để dự báo trong năm 2012, thị trường chứng khoán sẽ dần ổn định trở lại và sẽ phục hồi dần. Điểm rơi thời gian thị trường hồi phục có thể bắt đầu từ quý III năm 2012.*

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh**

Trên cơ sở dự báo thị trường, quản điểm của ban điều hành tiếp tục đề xuất thận trọng và từng bước tìm cơ hội thị trường để tận dụng do đó Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh trên lượng vốn khả dụng hiện có như sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	KH 2012	% KH 2012 so với 2011
I	<b>Doanh thu</b>	<b>41.898</b>	<b>15.344</b>	<b>17.380</b>	<b>113%</b>
1	Môi giới	10.682	3.734	3.360	90%
2	Ngân hàng đầu tư	2.164	808	1.000	124%
3	Đầu tư	18.594	2.931	7.220	246%
4	Doanh thu khác	10.458	7.871	5.800	74%

	(nguồn, lưu ký, ...)				
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>63.494</b>	<b>54.092</b>	<b>10.070</b>	<b>19%</b>
1	Chi phí hoạt động KDCK	43.48	41.282	0.970	2%
2	Chi phí quản lý	20.014	12.81	9.100	71%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>223</b>	<b>530</b>		
<b>IV</b>	<b>Lãi/Lỗ</b>	<b>-21.372</b>	<b>-38.218</b>	<b>7.310</b>	

## 2. Nhiệm vụ công tác:

Thực hiện chủ trương thận trọng bảo toàn vốn và tìm cơ hội phát triển, ban điều hành đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

- Mục tiêu: giữ vững những thế mạnh hiện tại, từng bước gia tăng các nguồn thu đạt mục tiêu tăng lượng tiền mặt và tương đương tiền, đưa lợi nhuận dần dần bù đắp được lỗ lũy kế một cách thận trọng và chắc chắn.

- Tiếp tục hoàn thiện lại các quy trình nhất là các quy trình liên quan đến hoạt động môi giới để tránh các rủi ro như các năm trước. Chậm nhất trong quý 1 năm 2012 sẽ ban hành một loạt các quy trình mới.

- Công tác rà soát công nợ và thu hồi công nợ tiếp tục được ưu tiên trong nửa đầu năm 2012 nhằm đảm bảo thu hồi tài sản cho các cổ đông của công ty.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để khắc phục tồn tại của công ty là vấn đề nguồn vốn cho hoạt động môi giới.

- Đề xuất và thực hiện việc tái cấu trúc triệt để công ty gắn liền với chương trình tái cấu trúc thị trường của UBCKNN. Tiếp tục thực hiện việc cắt giảm chi phí và tăng thêm các nguồn thu của công ty với mục tiêu cắt giảm thêm trên 30% chi phí quản lý.

Trên đây là báo cáo kết quả năm 2011 và kế hoạch dự kiến năm 2012 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

### Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC.



**Ngô Đức Vũ**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT**

**I. TÊN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 33/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/12/2006.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Trên cơ sở thực hiện thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông của Hội đồng quản trị đã gửi các cổ đông Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt được tổ chức từ 7h30 đến 11h00 ngày 07/04/2012 tại Hội trường E2, Khách sạn La Thành, Hà Nội.

**III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI**

Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung chính sau đây:

1. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2012.
2. Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2012.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát và đề xuất về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
5. Thông qua kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CPCK Sao Việt nhiệm kỳ 2012-2016 gồm các ông bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Trần Tùng

2	Đình Quang Chiến
3	Đặng Đức Thành
4	Nguyễn Phú Cường
5	Ngô Đức Vũ

6. Thông qua kết quả trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CCKK Sao Việt nhiệm kỳ 2012-2016 gồm các ông bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Minh Huế
2	Dương Văn Phúc
3	Lê Hoàng Dũng

#### **IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Ông Lê Hoàng Dũng, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức đọc Báo cáo số lượng cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định:**

Đến thời điểm 8h30 ngày 07/04/2012, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 15 cổ đông, với tổng số cổ phần là 9.984.922, cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 73,96% vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sao Việt

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt đã đủ điều kiện tiến hành họp.

**2. Ông Vũ Hồng Sự giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Bầu cử và đề nghị Đại hội biểu biểu quyết thông qua:**

**Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

- 1. Ông Vũ Hồng Sự : Chủ tọa Đại hội.
- 2. Ông Đặng Đức Thành : Thành viên Đoàn chủ tịch
- 3. Ông Đình Quang Chiến : Thành viên Đoàn chủ tịch

**Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- 1. Ông Bùi Việt Hùng : Trưởng Ban thư ký
- 2. Bà Nguyễn Thanh Hòa : Thành viên Ban thư ký

**Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:**

- 1. Ông Nguyễn Quốc Vinh : Trưởng Ban kiểm phiếu
- 2. Ông Nguyễn Việt Dũng : Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Ông Nguyễn Duy Giang : Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội. Không có ý kiến nào đề xuất bổ sung thêm thành viên ứng cử vào Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Bầu cử Đại hội.

**3. Ông Đặng Đức Thành thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

4. Ông Ngô Đức Vũ, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2012.

5. Ông Nguyễn Văn Bình, Phụ trách Phòng Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán và Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012.

6. Ông Vũ Hồng Sự, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

7. Ông Lê Hoàng Dũng, Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

**8. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã tham gia phát biểu ý kiến và thảo luận về các vấn đề:

**8.1. Ý kiến của bà Lê Thị Tú – Cổ đông công ty:**

- Bà Tú thắc mắc tại sao không có thuyết minh Báo cáo tài chính trong tài liệu DHCD;
- Đề nghị giải thích rõ về con số 62,292 tỷ khoản phải thu khác trong Bảng cân đối kế toán.

**Trả lời của Ông Nguyễn Văn Bình – Phụ trách Phòng Kế toán Công ty:**

- Về báo cáo thuyết minh tài chính, Công ty đã thực hiện đưa lên Website và thông báo cho các quý vị Cổ đông;
- Trong khoản phải thu 62,292 tỷ bao gồm: Hợp tác kinh doanh (35 tỷ), Chuyển nhượng quyền bán (3 tỷ), Ủy thác đầu tư (13,5 tỷ), Phải thu khách hàng thiếu tiền mua



CK có trong quy định của Công ty (1,3 tỷ), và các khoản phải thu khác (9,5 tỷ), v.v.. Số 62,292 tỷ này không thường xuyên và biến động liên tục do Kế hoạch kinh doanh của Khối đầu tư và thị trường tùy từng thời điểm.

## V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch dự kiến năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

### a. Kết quả kinh doanh năm 2011:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Thực hiện năm 2010	% TH so với KH	% TH so với 2010
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>78.187</b>	<b>15.344</b>	<b>41.898</b>	<b>19,6%</b>	<b>36,6%</b>
1	Môi giới	5.545	3.734	10.682	67,3%	34,96%
2	Ngân hàng đầu tư	2.500	808	2.164	32%	37,3%
3	Đầu tư	63.230	2.931	18.594	4,6%	15,76%
4	Doanh thu khác (nguồn, lưu ký, ...)	6.912	7.871	10.458	113,9%	75,3%
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>66.687</b>	<b>54.092</b>	<b>63.494</b>	<b>77,7%</b>	<b>85,2%</b>
1	Chi phí hoạt động KDCK	51.487	41.282	43.480	80,2%	94,9%
2	Chi phí quản lý	15.200	12.810	20.014	84,3%	64,0%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>		<b>530</b>	<b>223</b>		
<b>IV</b>	<b>Lãi/Lỗ</b>	<b>11.500</b>	<b>-38.218</b>	<b>-21.372</b>		

### b. Kế hoạch kinh doanh năm 2012

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	KH 2012	% KH 2012 so với 2011
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>41.898</b>	<b>15.344</b>	<b>17.380</b>	<b>113%</b>
1	Môi giới	10.682	3.734	3.360	90%
2	Ngân hàng đầu tư	2.164	808	1.000	124%
3	Đầu tư	18.594	2.931	7.220	246%
4	Doanh thu khác (nguồn, lưu ký, ...)	10.458	7.871	5.800	74%
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>63.494</b>	<b>54.092</b>	<b>10.070</b>	<b>19%</b>

1	Chi phí hoạt động KDCK	43.48	41.282	0.970	2%
2	Chi phí quản lý	20.014	12.81	9.100	71%
III	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>223</b>	<b>530</b>		
IV	<b>Lãi/Lỗ</b>	<b>-21.372</b>	<b>-38.218</b>	<b>7.310</b>	

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 100% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không đồng ý : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không có ý kiến : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán, và phương án trả thù lao HDQT, BKS năm 2012 (Theo Tờ trình số:01/TTr – HDQT-TGD ngày 01/03/2012)

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 100% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không đồng ý : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không có ý kiến : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Hội đồng quản trị.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 100% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không đồng ý : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không có ý kiến : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý : 100% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không đồng ý : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
 Không có ý kiến : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Thông qua kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CPCK Sao Việt nhiệm kỳ 2012-2016 gồm các ông bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Trần Tùng
2	Đình Quang Chiến
3	Đặng Đức Thành
4	Nguyễn Phú Cường
5	Ngô Đức Vũ

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 100% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp

6. Thông qua kết quả trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CPCK Sao Việt nhiệm kỳ 2012-2016 gồm các ông bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Minh Huế
2	Dương Văn Phúc
3	Lê Hoàng Dũng

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 100% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không đồng ý : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến : 0% Số cổ phần biểu quyết dự họp

#### **VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ông Bùi Việt Hùng - Thư ký Đại hội - đã đọc toàn văn nội dung biên bản họp này trước Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết và gửi tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty.



Chủ Toạ Đại hội, các thành viên Đoàn chủ toạ và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.  
Biên bản này đã được 100% các cổ đông tham dự đại hội Đại hội nhất trí thông qua.  
Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**



**Bùi Việt Hùng**



**Chủ Toạ**



**Vũ Hồng Sự**

