

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Phiên họp thứ nhất

(Ngày 29 tháng 4 năm 2014)

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 11 đường K2 - Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
- **Số đăng ký kinh doanh:** 0100779340, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 (tám) ngày 30/01/2013.

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

- Thời gian:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội tiến hành từ 8h30 ngày 29/4/2014.
- Địa điểm:** tại Hội trường Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (Số 11 đường K2 - Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội)
- Thành phần tham dự:**

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/3/2014 hoặc người được uỷ quyền hợp pháp được quyền tham dự Đại hội.

### II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### A. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ toạ, Đoàn thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

##### 1. Ông Nguyễn Tiến Thành - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

- Tổng số cổ đông được triệu tập chính thức là 333 cổ đông, đại diện cho 3,5 triệu cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **60** cổ đông (cổ đông pháp nhân là 3, cổ đông thể nhân là 57), đại diện sở hữu **2.999.915** cổ phần, chiếm **85,7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

##### 2. Ông Nguyễn Thanh Dương - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

##### 3. Ông Nguyễn Thanh Dương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ toạ Đại hội, gồm 03 ông có tên sau:

Ông Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT công ty;

Ông Đoàn Thế Dũng - UV HĐQT;

Ông Nguyễn Ngọc Minh - UV HĐQT, Tổng giám đốc công ty.

#### **4. Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ toạ giới thiệu Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu**

**4.1. Đoàn thư ký Đại hội** gồm các ông, bà có tên sau:

Ông Đặng Xuân Sang - Kế toán trưởng;

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phòng Tổng hợp.

**4.2. Ban kiểm phiếu** gồm các ông, bà có tên sau:

Ông Nguyễn Thanh Dương - Chủ tịch Công đoàn;

Ông Nguyễn Tiến Thành - Trưởng phòng KD;

Bà Nguyễn Thị Hậu - PX Biên thế và TBĐ.

#### **\*. Biểu quyết tại Đại hội về Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:**

- Số cổ đông tán thành: **60**, đại diện sở hữu **2.999.915** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ đông không tán thành: **0**

- Số cổ đông không có ý kiến: **0**

### **B. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội**

#### **1. Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ toạ thông qua Chương trình làm việc của Đại hội**

(có văn bản kèm theo)

Vào lúc 9h15 có thêm **05** cổ đông đại diện sở hữu **37.893** cổ phần đến tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **65** cổ đông, đại diện sở hữu **3.037.808** cổ phần, chiếm **86,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\*. Do chưa thống nhất về nội dung Chương trình làm việc của Đại hội do Ban tổ chức đề xuất, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đề ra 03 (ba) Chương trình làm việc cụ thể để Đại hội biểu quyết lựa chọn như sau:**

1.1 Chương trình làm việc thứ nhất gồm các nội dung:

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của HĐQT, BKS, Báo cáo tóm tắt chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2013;

- Thông qua Phương án sáp nhập doanh nghiệp (không bao gồm nội dung về nhân sự của Công ty sau sáp nhập);

- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019);

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT.

1.2 Chương trình làm việc thứ hai gồm các nội dung:

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của HĐQT, BKS, Báo cáo tóm tắt chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2013;

- Bàn về giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp;

- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019);
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT.

1.3 Chương trình làm việc thứ ba gồm các nội dung:

- Thông qua các báo cáo: Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của HĐQT, BKS, Báo cáo tóm tắt chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2013;
- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019);
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT.

**\*. Biểu quyết tại Đại hội về việc lựa chọn Chương trình làm việc của Đại hội:**

**\*- Biểu quyết về Chương trình làm việc thứ nhất:**

- Số cổ đông tán thành: **10**, đại diện sở hữu **2.349.880** cổ phần, chiếm **77,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ đông không tán thành: **55**, đại diện sở hữu **687.928** cổ phần, chiếm **22,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ đông không có ý kiến: 0

**\*- Biểu quyết về Chương trình làm việc thứ hai:**

- Số cổ đông tán thành: **55**, đại diện sở hữu **687.928** cổ phần, chiếm **22,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ đông không tán thành: **10**, đại diện sở hữu **2.349.880** cổ phần, chiếm **77,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ đông không có ý kiến: 0

**\*- Chương trình làm việc thứ ba: Không biểu quyết do không có cổ đông nào tham gia.**

**\*. Với số cổ phần biểu quyết tán thành Chương trình làm việc thứ nhất là 2.349.880 cổ phần, chiếm 77,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Đại hội tiến hành làm việc theo Chương trình làm việc thứ nhất với các nội dung:**

- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của HĐQT, BKS, Báo cáo tóm tắt chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2013;
- Thông qua Phương án sáp nhập doanh nghiệp (không bao gồm nội dung về nhân sự của Công ty sau sáp nhập);
- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019);
- Thông qua các Tờ trình của HĐQT.

**2. Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Chủ toạ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (có văn bản kèm theo)**

**\*. Biểu quyết tại Đại hội về Quy chế làm việc của Đại hội:**

- Số cổ đông tán thành: **65**, đại diện sở hữu **3.037.808** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ đông không tán thành: 0
- Số cổ đông không có ý kiến: 0

### **C. Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2013 đã được kiểm toán**

- Ông Nguyễn Ngọc Minh - Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự kiến phương hướng hoạt động năm 2014 (có văn bản kèm theo).
- Ông Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và tổng kết nhiệm kỳ II (2009-2014) (có văn bản kèm theo).
- Bà Đoàn Thị Lan Phương - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 (có văn bản kèm theo).
- Ông Đặng Xuân Sang - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2013 đã được kiểm toán (có văn bản kèm theo).

#### **\* Ý kiến của các cổ đông về các báo cáo:**

*Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Báo cáo, tuy nhiên do đến giờ nghỉ trưa, nên vào lúc 12h45, Đại hội tạm nghỉ và làm việc trở lại vào buổi chiều, lúc 13h45 cùng ngày.*

#### ***Buổi chiều, Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Báo cáo.***

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 52 cổ đông, đại diện sở hữu 2.922.344 cổ phần, chiếm 83,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### ***Ý kiến đóng góp của các cổ đông về các Báo cáo tập trung vào một số vấn đề sau:***

- Yêu cầu làm rõ về việc bị xử lý truy thu, truy hồi hoàn và tiền phạt vi phạm về thuế GTGT, thuế TNDN, thời kỳ thanh tra, kiểm tra thuế 2007-2010;
- Yêu cầu giải trình về khoản chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2012, số tiền trên 10 tỷ đồng;
- Vai trò trách nhiệm của HĐQT, Ban giám đốc về việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại công ty;
- Việc giải quyết lao động dôi dư tuy là người lao động có đơn tự nguyện, nhưng ở góc độ là người quản lý, sử dụng lao động lại không có chọn lọc, không có định hướng phát triển, giải quyết nghỉ việc tràn lan, đến nay không còn lao động lành nghề, nhất là đội ngũ kỹ thuật để đảm đương công việc, nay phải thuê mướn lao động, việc tái cơ cấu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

*Chủ tọa Đại hội, Ban lãnh đạo công ty đã báo cáo, giải trình từng nội dung cụ thể trước Đại hội.*

#### ***\* Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội:***

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và dự kiến phương hướng hoạt động năm 2014; Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2013 và tổng kết nhiệm kỳ II (2009-2014); Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2013 và Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2013 đã được kiểm toán, kết quả như sau:*

- Số cổ đông tán thành: 48, đại diện sở hữu 2.733.697 cổ phần, chiếm 93,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ đông không tán thành: 2, đại diện sở hữu 58.547 cổ phần, chiếm 2,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ đông không có ý kiến: 2, đại diện sở hữu 130.100 cổ phần, chiếm 4,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **D. Thông qua Phương án sáp nhập doanh nghiệp**

\*. Ông Phạm Tuấn Anh - thay mặt Chủ tọa Đại hội trình bày Phương án sáp nhập doanh nghiệp (có văn bản kèm theo và không trình bày nội dung về nhân sự của Công ty sau sáp nhập), theo đó:

Công ty nhận sáp nhập: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC (EPT).

Công ty bị sáp nhập: Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (BTH).

\*. Ý kiến của các cổ đông về Phương án sáp nhập doanh nghiệp:

Có nhiều cổ đông phát biểu ý kiến, nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề sau:

- Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội có lịch sử phát triển trên 50 năm, có tài sản và vốn chủ sở hữu cao hơn so với Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC là đơn vị mới thành lập, hoạt động kinh doanh thương mại là chính, thiếu đội ngũ kỹ thuật, BTH không thể bị sáp nhập vào EPT;
- Việc sáp nhập theo Phương án do Chủ tịch HĐQT trình bày, thì phần lợi ích chưa thấy đâu, nhưng trước mắt nhìn thấy được là làm giảm 37% vốn của cổ đông BTH, trong khi đó vốn của cổ đông EPT lại tăng lên;
- Lãnh đạo công ty cần tìm các giải pháp để phát triển sản xuất, phát huy hiệu quả tài sản đầu tư trước khi bàn tới việc sáp nhập công ty. Thực trạng công ty hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, việc đưa ra giải pháp sáp nhập công ty cũng là hợp lý nhưng phải đưa ra nhiều đối tác, trong đó có EPT; Nếu lựa chọn sáp nhập với EPT thì tỷ lệ hoán đổi cổ phần chấp nhận là 1:1
- Đề nghị giải thích về việc thuê Tư vấn lập Phương án sáp nhập xuất phát là do HĐQT quyết định hay cần phải có ý kiến của các cổ đông;
- Đề nghị Đại hội bàn về giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp, xem xét phương án thoái vốn nhà nước tại công ty;
- Không đồng ý với Phương án sáp nhập công ty. Nếu Đại hội thông nhất bàn về giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp, thoái vốn nhà nước tại công ty, một số cổ đông đồng ý mua lại phần vốn nhà nước theo tỷ lệ hoán đổi cổ phần nêu trong Phương án (1:0,63)

\*- Còn có nhiều cổ đông đăng ký phát biểu về Phương án sáp nhập doanh nghiệp và Chương trình làm việc của Đại hội còn nhiều nội dung, nhưng do điều kiện về thời gian, Đại hội thông nhất tạm dừng vào lúc 16h50 cùng ngày.

Do các ngày tiếp theo là nghỉ lễ theo quy định, Đại hội thông nhất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để tiếp tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và có trách nhiệm thông báo tới các cổ đông.

\*- Biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ đông tán thành: 52, đại diện sở hữu **2.922.344** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ đông không tán thành: **0**
- Số cổ đông không có ý kiến: **0**

#### **E. Thông qua Biên bản Đại hội**

- Ông Đặng Xuân Sang thay mặt Đoàn thư ký trình bày Biên bản Phiên họp thứ nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Biên bản này được đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với **2.922.344** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phiên họp thứ nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty cổ phần Chế tạo Biển thế và Vật liệu điện Hà Nội tạm dừng vào lúc **16h50** cùng ngày./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Đặng Xuân Sang**

