CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Địa chỉ:	Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số ĐKKD: 59/UBCK-GP Ngày cấp: 13/07/2007 Nơi đăng ký: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước – Bộ Tài Chính
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 14 giờ 35 phút ngày 29/03/2013 Kết thúc hồi 16 giờ 15 phút ngày 29/03/2013
Địa điểm họp:	Trụ sở chính CTCP Chứng khoán FPT - Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012
Thư ký đại hội:	Bà Nguyễn Thị Phương Chi
Số đại biểu tham dự:	29 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 58.790.910 cổ phần bằng 80,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Giang Trung Kiên – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Kenichi Abe – Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Giang Trung Kiên giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tịch HĐQT lên làm Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Điệp Tùng - Chủ tọa đại hội đề cử Bà Nguyễn Thị Phương Chi làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

- Ông Nguyễn Điệp Tùng - Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
    1. Ông Giang Trung Kiên – Trưởng ban
    2. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
    3. Ông Phạm Hữu Cương

  ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông **Nguyễn Điệp Tùng** - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo bao gồm: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Ông Kenichi Abe – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2012.
- Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đệ trình Đại hội thông qua như sau:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo gồm

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2012 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012, cụ thể:

1. Tổng hợp thu nhập của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2012

Đơn vị: VND đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012
1	Lợi nhuận trước thuế	168,602,841,645
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	42,144,502,743
3	Lợi nhuận sau thuế	126,458,338,902
4	Trích các quĩ, trong đó:	25,291,667,780
	Quĩ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	*6,322,916,945*
	Quĩ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)	*6,322,916,945*
	Quĩ khen thưởng, phúc lợi (10%)	*12,645,833,890*
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012	101,166,671,122

2. *Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012*

- Trả cổ tức bằng tiền tổng cộng cho năm 2012 là 10%/mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền là 73.332.390.000đồng. Công ty đã hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền vào ngày 25/12/2012;

- Phần lợi nhuận sau thuế năm 2012 còn lại được giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nội dung 3: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013

Nội dung 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung 5: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;

Nội dung 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

III. THẢO LUẬN:

1. Nhất trí với báo cáo của HĐQT-BTGĐ. Trước đây, cổ đông còn nhiều băn khoăn với các đánh giá và định hướng của Ban lãnh đạo, nhưng 2 năm gần đây, trong năm nay tôi thấy các đánh giá của Ban lãnh đạo đã đi đúng hướng. Lãnh đạo FPTS đã đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Năm 2012 công ty đã chia cổ phiếu thưởng 3:1 và trả cổ tức cho cổ đông, năm 2012 dù chưa hoàn thành kế hoạch nhưng kết quả đạt tốt so với các công ty khác.

   Trong kế hoạch năm 2013, mặc dù theo đánh giá là thị trường biến động không lớn, kế hoạch HĐQT đưa ra là kế hoạch thận trọng và đúng với bối cảnh của nền kinh tế và diễn biến thị trường. Tôi hoàn toàn nhất trí với kế hoạch của Ban lãnh đạo.

2. *Câu hỏi:* Công ty có đánh giá tình hình thị trường khó khăn nhưng đưa ra kế hoạch thị phần 5% và nằm trong TOP 10, Ban lãnh đạo Công ty có giải pháp thế nào? Hướng phát triển các sản phẩm trực tuyến?

   Trả lời:

   Thị phần môi giới của Công ty luôn nằm trong top 10, đây không chỉ là kế hoạch 2013 mà là định hướng chung của Công ty. Công ty hướng tới số đông các khách hàng cá nhân, xây dựng các tiện ích trực tuyến cho khách hàng, do vậy, mặc dù thị trường biến động nhưng thị phần môi giới của Công ty vẫn luôn ổn định. Để đạt thị phần cao thì phải tham gia các hoạt động tiềm ẩn rủi ro cho Công ty và cho cổ đông, công ty không định hướng như vậy.

   FPTS định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ trực tuyến rất nhiều cho khách hàng, tuy nhiên, xin phép không trả lời cụ thể vì đây là thế mạnh cạnh tranh của công ty.

3. *Câu hỏi:* Tôi thấy số dư tiền mặt của Cty là hơn 1.000 tỷ liệu FPTS có đầu tư vào các Cty có cơ bản tốt giống SSI đang làm?

   Trả lời: FPTS có lượng tiền mặt lớn, Công ty có định hướng sẽ đầu tư dài hạn với tư cách là nhà đầu tư chiến lược, nhưng trong ngắn hạn 2013 chưa có kế hoạch cụ thể do cơ hội Private Equity không nhiều. Cách làm của SSI là đầu tư vào các doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường. Nếu FPTS có làm thì sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Nếu FPTS đầu tư thì cần phải thực sự có cơ hội tốt, và FPTS chuẩn bị đủ năng lực hỗ trợ cho doanh nghiệp, mang lại giá trị cho FPTS và quyền lợi cho cổ đông.

   Để chuẩn bị các điều kiện cho các cơ hội đầu tư này, FPTS đã xây dựng các sản phẩm hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp, năm 2012, FPTS đã phát triển sản phẩm EzHRM về quản trị nhân sự là hướng tới đối tượng các doanh nghiệp, FPTS sẽ tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

4. *Câu hỏi:* Hội đồng quản trị có kế hoạch gì về việc niêm yết của FPTS?

   Trả lời: quan điểm của Ban lãnh đạo, việc niêm yết phải mang lại lợi ích cho Công ty và cho cổ đông . năm 2013 chưa thấy NY mang lại lợi thế cho Cty và cổ đông, do vậy, Cty chưa có KH NY.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Ông Giang Trung Kiên – Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu Biểu quyết và Bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tịch HĐQT trình bày ở phần trên.

Đại hội nghỉ giải lao và Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty;**

   Đồng ý: 58.790.910 *cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết*

   Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết

   Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

2. **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2012 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012;**

Đồng ý: 58.790.910 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

3. **Nội dung 3: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013;**

Đồng ý: 58.790.910 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

4. **Nội dung 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;**

Đồng ý: 58.790.910 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

5. **Nội dung 5: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018;**

Số phiếu hợp lệ: 29 phiếu, tương đương với 58.790.910 cổ phần, tương ứng với 100% số cổ phần biểu quyết.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

1	Ông Nguyễn Điệp Tùng	Số phiếu tán thành 29 phiếu, 59.239.252 phiếu bầu	100,76264% số CP biểu quyết dự họp
2	Ông Nguyễn Văn Trung	Số phiếu tán thành 25 phiếu 58.702.126 phiếu bầu	99,8489% số CP biểu quyết dự họp
3	Ông Đỗ Sơn Giang	Số phiếu tán thành 24 phiếu 58.666.256 phiếu bầu	99,7879% số CP biểu quyết dự họp
4	Ông Nguyễn Khắc Thành	Số phiếu tán thành 24 phiếu 58.664.125 phiếu bầu	99,7843% CP biểu quyết dự họp
5	Ông Megumu Motohisa	Số phiếu tán thành 24 phiếu 58.664.125 phiếu bầu	99,7843% CP biểu quyết dự họp

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

1	Bà Đỗ Thị Hương	Số phiếu tán thành 29 phiếu 58.931.828 phiếu bầu	100,2936%
2	Bà Nguyễn Thị Phương	Số phiếu tán thành 24 phiếu 58.726.285 phiếu bầu	99,89%
3	Ông Kenichi Abe	Số phiếu tán thành 23 phiếu 58.705.285 phiếu bầu	99,8543%

6. **Nội dung 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.**

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết

V. RA MẮT CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Điệp Tùng đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua
2. Bà Nguyễn Thị Phương Chi - Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa Nguyễn Điệp Tùng tuyên bố bế mạc đại hội.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI	THƯ KÝ ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT	
NGUYỄN ĐIỆP TÙNG	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- *Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được Đại hội thông qua;*
- *Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;*
- *Các tờ trình chi tiết các nội dung các tờ trình xin ý kiến thông qua tại Đại hội*
- *Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội.*