

BỘ CÔNG THƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 81 Phan Đăng Lưu – phường 7- quận Phú Nhuận –Tp.HCM

Điện thoại: 08.35107888 – 35512418

Fax: 08 35512427



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

❖ * ❖

- Thời gian: 08 giờ 45 phút ngày 21 tháng 06 năm 2014.
- Địa điểm: Nhà hàng – hội nghị Phú Nhuận
Số 124 Phan Đăng Lưu – Phường 3 – Q. Phú Nhuận – Tp.HCM (Lầu 2)
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ và toàn thể HĐQT Công ty.

I. THÀNH PHẦN:

Toàn thể đại biểu cổ đông theo danh sách cổ đông và người được uỷ quyền theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, đính kèm theo biên bản này.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hữu Hưng tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2014
2. Bà Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Cu thể:

- * Số đại biểu cổ đông được triệu tập : 924 cổ đông = 16.120.000 cổ phần = 100 % VDL
- * Số đại biểu cổ đông tham dự : 123 cổ đông = 10.869.280 cổ phần = 67,43% VDL
(bao gồm cả 76 đại biểu ủy quyền)
- * Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền : 725 cổ đông = 5.250.712 cổ phần = 32,57 % VDL

Kết luận: Tất cả 123 đại biểu cổ đông có mặt đủ tư cách dự đại hội. Số cổ đông tham dự nắm giữ và được ủy quyền chiếm 67,43 % vốn điều lệ, vượt quá 65% vốn điều lệ. Căn cứ mục 1 điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP TBPT Sài Gòn sửa đổi vào ngày 29/04/2013, thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là hợp lệ. Tất cả Đại biểu nắm giữ cổ phần tham dự Đại hội đều là cổ phần biểu quyết.

- + Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội gồm tất cả 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự đại hội

- + Bầu Thủ ký đại hội: Giới thiệu: ông Nguyễn Minh Nhật

Biểu quyết thông qua:

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự đại hội

- + Đại hội thông qua cách thức biểu quyết, bỏ phiếu các nội dung Đại hội: Biểu quyết trực tiếp bằng giá trị cổ phần nắm giữ.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự đại hội

4. Ông Nguyễn Đình Hiền:

- + Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2014.
- + Giải trình nguyên nhân chậm chi trả cổ tức của năm 2011.

5. Bà Lê Thị Phương Mai – Thành viên HĐQT:

- + Đọc tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2013.
- + Đọc báo cáo chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và đề xuất năm 2014.
- + Báo cáo đề xuất chọn công ty kiểm toán năm 2014 là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM.
- + Báo cáo đề xuất kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc.

6. Bà Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện điều lệ, quy chế của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2013.

7. Thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2013 và định hướng kế hoạch 2014

a) Ông Nguyễn Hữu Hưng đọc ý kiến của Tổng công ty SCIC gồm các ý chính sau:

- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Hiền số phiếu biểu quyết 409.200 CP.
- Đồng ý với các báo cáo của HĐQT, BKS và các tờ trình của HĐQT.
- Đề xuất mức chia cổ tức năm 2013 là 4,4%.
- Đề nghị HĐQT trả nợ cổ tức cho SCIC trong tháng 07/2014.

b) Thảo luận các vấn đề khác phát sinh tại ĐHCĐ:

- Các ý kiến của cổ đông:

- + Việc gia hạn cổ tức nhiều lần.
- + Công ty có sản xuất loại phụ tùng nào không?
- + Việc đầu tư NMTĐ và mua văn phòng 81 Phan Đăng Lưu đúng hay sai?
- + Cụ thể việc tái cấu trúc tài chính như thế nào?
- + Không tìm được các báo cáo của công ty trên mạng.

+ Vấn đề quản lý công nợ và nợ phải thu đến ngày 31/03/2014 là hơn 100 tỷ, giải thích như thế nào?

+ Kế hoạch cổ tức 2014 có cao hay không?

+ Doanh thu Nhà máy thủy điện qua các năm như thế nào?

+ Nói rõ cổ tức các năm 2011, 2012.

- Trả lời các ý kiến cổ đông, đại diện công ty trả lời như sau:

+ Ông Nguyễn Đình Hiền trả lời:

- Việc gia hạn nhiều lần do sự quyết tâm cố gắng muốn trả cổ tức sớm nhưng do yếu tố khách quan không lường trước được nên bị chậm trễ (đã có trong bản giải trình).

- Công ty không sản xuất phụ tùng, chỉ thương mại vật tư thiết bị phụ tùng.

- Việc đầu tư NMTĐ đã được ĐHĐCD năm 2005 quyết định, việc mua văn phòng nằm trong thẩm quyền của HĐQT quyết định. Đánh giá chung, hai việc đầu tư này không sai.

- Việc tái cấu trúc tài chính thực hiện bằng các phương án sau:
 - * Ưu tiên phương án vay vốn dài hạn tái cấu trúc.
 - * Tìm đối tác đầu tư.
 - * Bán nhà máy thủy điện.

+ Ông Nguyễn Minh Nhật trả lời: các báo cáo của công ty có trên các trang web tài chính, trang web của công ty...

+ Bà Đoàn Thị Kim Khánh trả lời: công nợ vẫn trong tầm kiểm soát, không có các khoản nợ nào xấu có khả năng mất vốn; nợ phải thu quý I/2014 cân đối với nợ phải trả trong quý.

+ Ông Nguyễn Văn Lượng trả lời: do lãi suất ngân hàng giảm, công ty tiết kiệm chi phí nên kế hoạch cổ tức năm 2014 là phù hợp.

+ Ông Nguyễn Đình Hiền trả lời:

- Nhà máy thủy điện hoạt động từ T10/2011, doanh thu trước thuế năm 2012 là gần 67 tỷ đồng, năm 2013 là gần 60,4 tỷ đồng, năm 2014 dự kiến 61 tỷ đồng.

- Cổ tức năm 2012 đã được Đại hội năm 2013 thông qua là 4% và chưa chốt danh sách, cổ tức 2011 đã chốt danh sách và còn nợ lại 12% mệnh giá.

- Một số ý kiến của cổ đông: đồng ý với giải trình của ông Hiền và yêu cầu HĐQT tìm mọi biện pháp thanh toán lãi trái phiếu và cổ tức cho cổ đông sớm nhất có thể. Nếu chưa thanh toán được thì phải gia hạn dài ngày hơn, tránh việc các đối tác ngoài hiểu sai về hình ảnh công ty.

- Cơ bản nhiều ý kiến cổ đông chia sẻ với thực trạng khó khăn của công ty, thu nhập của người lao động thấp và mong muốn ban điều hành công ty sớm ổn định sản xuất kinh doanh đưa công ty phát triển đi lên.

- Trả lời ý kiến của cổ đông về cơ cấu Ban Tổng giám đốc công ty: Ông Nguyễn Đình Hiền cho biết: hiện chỉ có 1 TGĐ, 2 phó TGĐ đã nghỉ hưu và giúp việc theo hình thức cổ phần. Ông Hiền còn nhắc nhở Ban kiểm soát báo cáo chính xác hơn về

8. Biểu quyết thông qua: Ông Nguyễn Đình Hiền điều khiển

- a) Đại hội biểu quyết thông qua kết quả SXKD 2013 và phương án phân chia lợi nhuận, cụ thể là:

- Tổng doanh thu thuần	:	780.002.621.968	đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	9.145.122.296	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.303.489.648	đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối	:	7.691.365.674	đồng
- Cổ tức 4%	:	6.448.000.000	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	0	đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	:	1.243.365.674	đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	0	đồng

Đồng ý : 96,24% cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 3,76% cổ phần tham dự đại hội

- b) Đại hội biểu quyết thông qua các định hướng chỉ tiêu SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu SXKD:	800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	15,627 tỷ đồng
- Cổ tức :	6%

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự đại hội

- c) Đại hội biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: nếu hoạt động có hiệu quả sẽ chi tổng chi là 180 triệu đồng /năm

Đồng ý : 98,89 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 1,11 % cổ phần tham dự đại hội

- d) Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Đồng ý : 98,89 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 1,11 % cổ phần tham dự đại hội

- e) Biểu quyết thông qua phương án chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014.

Đồng ý : 98,89 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 1,11 % cổ phần tham dự đại hội

- f) Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT vay vốn dài hạn hoặc bán NMTĐ Đăk Glun để tái cấu trúc tài chính công ty nhằm trả tất cả các khoản nợ kéo dài (bao gồm cổ tức và lãi trái phiếu)

Đồng ý : 98,86 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 1,14 % cổ phần tham dự đại hội

- g) Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm phương án huy động vốn tối ưu cho tất cả các dự án đầu tư hiệu quả và hoạt động thương mại của Công ty

Đồng ý : 98,89 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 1,11 % cổ phần tham dự đại hội

9. Thư ký đọc biên bản đại hội. Biên bản gồm 11 Điều - 5 trang.

10. Chủ tọa: Ông **Nguyễn Đình Hiền** – Chủ tịch HĐQT: biểu quyết thông qua tất cả các nội dung Biên bản đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội
Không đồng ý : 00 % cổ phần tham dự đại hội

Tất cả các tài liệu như: Danh sách cổ đông; Thư mời; Chương trình đại hội; Giấy uỷ quyền; Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông là các bộ phận không thể tách rời của Biên bản này.

Biên bản này được thay cho Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2014, các vấn đề được biểu quyết thông qua, yêu cầu HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và tất cả các cổ đông tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát.

11. Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN MINH NHẬT

BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THÀNH TÂM

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐÌNH HIỀN