

Số: *48* /2015/NQ.ĐHĐCĐ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam năm 2005.
- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế của Công ty.
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 26/6/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Tổng doanh thu thuần	:	794.501.055.325	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	5.033.398.228	đồng
- Cổ tức 3%	:	4.836.000.000	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	197.398.228	đồng

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các định hướng chính sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu SXKD : 800 tỷ đồng (trong đó SX điện 70 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế : 15,627 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến 6% : 9,672 tỷ đồng

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 180 triệu đồng, nếu hoạt động có hiệu quả.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tái cấu trúc toàn diện tài chính Công ty (trong đó cho phép thế chấp Nhà máy thủy điện Đăkglun cho tổ chức tín dụng) và sớm thanh toán nợ lãi trái phiếu, cổ tức 2012, 2013, 2014.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm phương án huy động vốn tối ưu cho tất cả các Dự án đầu tư tiềm năng và nâng cao hiệu quả kinh doanh thương mại – dịch vụ của Công ty.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa Điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp 2014.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông đã bầu được đủ 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020:

1. Ông Nguyễn Đình Hiền
2. Ông Trần Đức Phú
3. Ông Nguyễn Văn Lượng

4. Bà Lê Thị Phương Mai

5. Ông Nguyễn Cao Kỳ

HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Đình Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

HĐQT đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Hiền giữ chức vụ Tổng GD nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã nhất trí thông qua Ông Nguyễn Đình Hiền kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và TGD.

Điều 9: Đại hội đã bầu được đủ 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1. Bà Nguyễn Thanh Tâm

2. Ông Nguyễn Minh Nhật

3. Ông Lý Việt Hưng

Ban Kiểm soát đã bầu bà Nguyễn Thanh Tâm làm trưởng ban

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nội dung đã được Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11: Nghị quyết gồm 11 điều, 2 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Đình Hiền

Chủ tịch.....

Ông Trần Đức Phú

Thành viên.....

Ông Nguyễn Cao Kỳ

Thành viên.....

Bà Lê Thị Phương Mai

Thành viên.....

Ông Nguyễn Văn Lượng

Thành viên.....

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD
- Đảng ủy, Ban chấp hành CĐ Cty
- Ban kiểm soát
- Cán bộ chủ chốt
- Lưu văn thư

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 2015**

(3 * 8)

- **Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2015.
- **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 TGD 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 2015, 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 2015
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 2015.

Cụ thể:

- * Số đại biểu cổ đông được triệu tập : 743 cổ đông = 16.120.000 cổ phần = 100 % VDL
- * Số cổ đông tham dự : 108 cổ đông = 13.923.984 cổ phần = 86,38 % VDL
(bao gồm cả 112 cổ đông uỷ quyền)
- * Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền : 523 cổ đông = 2.276.016 cổ phần = 13,62% VDL

Kết luận: Tất cả 108 cổ đông có mặt đủ tư cách dự đại hội. Số cổ đông tham dự nắm giữ và được uỷ quyền chiếm 86,38% 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 2015 là hợp lệ. Tất cả cổ đông nắm giữ cổ phần(kể cả uỷ quyền) tham dự Đại hội đều là cổ phần biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Đình Hiền điều khiển đại hội:

+ 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 Thư ký đại hội: Giới thiệu: ông Nguyễn Minh Nhật

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

+ Đại hội thông qua Ban kiểm tra Đại biểu là Ban kiểm soát và có thêm nhiệm vụ đếm phiếu biểu quyết tại ĐH.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

+ Ông **Nguyễn Văn Lượng** đọc và thông qua Quy chế làm việc, Chương trình ĐH

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 công tác năm 2014 và định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2015.

5. Bà **Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát**: Đọc Báo cáo của Ban kiểm soát.

6. Ông **Nguyễn Đình Hiền**: Thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2014 và định hướng kế hoạch 2015 và biểu quyết các chỉ tiêu

- CĐ có ý kiến: Trên giấy Ủy quyền phải có đầy đủ dấu, đề nghị xác minh lại cổ phần ủy quyền ngay tại Đại hội.

Ông Hiền trả lời : Việc ủy quyền thực hiện minh bạch và chính xác, không cần kiểm tra ngay tại Đại hội. Cổ đông nào thấy có vấn đề sai sót thì trực tiếp đến công ty làm việc kiểm tra xác minh. Nếu sự thực có sai sót thì HĐQT và Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm trước pháp luật. Như vậy để thỏa mãn vấn đề này chủ tọa yêu cầu Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý tiếp tục tiến hành Đại hội không cần kiểm tra ngay:

Đồng ý : 99,48 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0,52 % cổ phần tham dự đại hội

Như vậy Đại hội sẽ tiếp tục tiến hành bình thường.

- CĐ yêu cầu chốt danh sách để trả cổ tức nếu không thực hiện sẽ bị khởi kiện theo luật pháp hiện hành .
- CĐ có ý kiến yêu cầu tách riêng hiệu quả từng mảng kinh doanh : Thương mại, thủy điện và dịch vụ kho bãi để xem xét tính hiệu quả.
- CĐ đề nghị chủ tọa đọc phần đầu Báo cáo kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu khi trả cổ tức năm 2012,2013,2014 thì dồn trả một lần.
- Ông Nguyễn Đình Hiền được sự ủy quyền của SCIC đọc văn bản số 1722/ĐTKDV- CNPN ngày 24/06/2015 của SCIC về việc tham gia ý kiến tại Đại hội: cơ bản SCIC đồng ý với Báo cáo của Hội đồng Quản trị .

- CĐ : Các khoản phải thu có xu hướng tăng và tăng rất nhanh, chiếm đến 68% tài sản ngắn hạn. Hướng giải quyết các khoản phải thu? Nếu giải quyết được thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề bao gồm cả cổ tức.
CĐ hỏi năm 2015 có giải quyết được 1 phần của cổ tức các năm qua không? Và Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 như thế nào?
- CĐ : Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2015 căn cứ vào đâu? Đề nghị nêu rõ, vì đã 3 năm liên tiếp không hoàn thành kế hoạch.
- Ông Nguyễn Đình Hiền thay mặt HĐQT trả lời:
 - Vấn đề về cổ tức: tất cả các Cổ đông cũng như tôi đều mong muốn có cổ tức càng sớm càng tốt. Nhưng vì năm 2009-2011, đầu tư Nhà máy thủy điện bị vượt dự toán do lạm phát phi mã, kết hợp với suy thoái kinh tế kéo dài, thị trường chứng khoán suy giảm; nên Công ty thiếu vốn và dòng tiền mất cân đối (mặc dù kiểm toán công ty vẫn có lãi hằng năm); từ đó dẫn tới nợ cổ tức kéo dài. Đầu năm 2015 sau khi vay bổ sung VDB được 82 tỷ thì đã trả được dứt điểm cổ tức năm 2011.
 - Cổ tức của các năm trước sẽ không dồn vào 1 năm để trả mà sẽ chốt danh sách và chi trả theo từng đợt. Hiện tại chưa quyết định cụ thể ngày chốt danh sách và chi trả cổ tức nhưng tôi hứa sẽ trả 1 phần cổ tức và lãi trái phiếu trong năm 2015, phần còn lại sẽ chi trả trong năm 2016. Nếu trong thời gian tới không giải quyết được thì đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 sẽ trình phương án xử lý dứt điểm.
 - Có hai hướng để giải quyết dòng tiền và chi trả các khoản nợ tồn đọng (trong đó cổ tức):
 - 1- Tái cấu trúc tín dụng tại Nhà máy thủy điện Đăkglun để khôi phục dòng tiền.
 - 2- Bán Nhà máy thủy điện.
 - Báo cáo kiểm toán Công ty minh bạch, có trên mạng và rất đầy đủ nên không cần phải đọc tại Đại hội. Nếu Báo cáo kiểm toán sai thì cơ quan kiểm toán và HĐQT sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng các kỳ Đại hội sau, trong tài liệu sẽ có phần đầu của Báo cáo kiểm toán.
 - Vấn đề kinh doanh thương mại: Xây dựng lượng khách hàng đã lâu nên có lượng khách hàng lớn, tuy hiện tại hiệu quả rất thấp nhưng vẫn phải duy trì để chờ cơ hội trong tương lai.
HĐQT rất cố gắng lãnh đạo công ty vượt qua giai đoạn này. Hiện tại, chi phí hoạt động đã giảm đến mức tối thiểu, lương của TGD thấp, nhân sự thu gọn tinh giảm.
Công ty có 3 hoạt động chính: kinh doanh thương mại, dịch vụ kho bãi và sản xuất điện. Cả 3 hoạt động hiện đều có lãi.
 - Vấn đề công nợ: đã quyết liệt thực hiện thu hồi công nợ, năm 2014 thu hồi cơ bản. Tất cả các con nợ đều hợp tác nghiêm túc và chưa bị phá sản.
 - Vấn đề kế hoạch kinh doanh năm 2015: lãi suất vay ngân hàng giảm, giá thuê kho có tăng, giá bán điện tăng trên 10%, hoạt động KDTM đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. 6 tháng đầu năm do khô hạn bất ngờ nên lợi nhuận không cao, 6 tháng cuối năm khả năng đạt kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Đình Hiền điều khiển biểu quyết thông qua chỉ tiêu:

a) Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính kết quả SXKD 2014 và phương án phân chia lợi nhuận:

- Tổng doanh thu thuần	:	794.501.055.325	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	5.033.398.228	đồng
- Cổ tức 3%	:	4.836.000.000	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	197.398.228	đồng

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

b) Đại hội biểu quyết thông qua các định hướng chỉ tiêu SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu SXKD:	800 tỷ đồng (trong đó SX điện 70 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế :	15,627 tỷ đồng
- Cổ tức 6% :	9,672 tỷ đồng

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 phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: nếu hoạt động có hiệu quả sẽ chi tổng cộng là 180 triệu đồng /năm

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

d) 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 2015.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

e) Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tái cấu trúc toàn diện tài chính Công ty (trong đó cho phép thế chấp Nhà máy thủy điện Đắkglun cho tổ chức tín dụng) và sớm thanh toán nợ lãi trái phiếu, cổ tức 2012, 2013, 2014

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

f) 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 tiềm năng và nâng cao hiệu quả kinh doanh thương mại – dịch vụ của Công ty

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

7. Ông **Trần Đức Phú**: thảo luận và biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh Nghiệp năm 2014, có bổ sung thêm các ý kiến đóng góp của SCIC.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

8. Ông **Nguyễn Đình Hiền**: điều khiển bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Chốt danh sách đề cử, ứng cử: Ông Nguyễn Đình Hiền đọc báo cáo tổng hợp danh sách đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

a) Hội đồng quản trị:

- 1- Ông Nguyễn Đình Hiền
- 2- Ông Trần Đức Phú
- 3- Ông Nguyễn Văn Lượng
- 4- Bà Lê Thị Phương Mai
- 5- Ông Nguyễn Cao Kỳ

Đồng ý : 99,13 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0,87 % cổ phần tham dự đại hội

b) Ban kiểm soát:

- 1- Bà Nguyễn Thanh Tâm
- 2- Ông Nguyễn Minh Nhật
- 3- Ông Lý Việt Hưng
- 4- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Đồng ý : 99,13 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0,87 % cổ phần tham dự đại hội

- Bầu Ban kiểm phiếu:

- 1- Ông Nguyễn Hữu Hưng - Trưởng ban
- 2- Bà Đoàn Thị Kim Khánh
- 3- Bà Nguyễn Thu Hà
- 4- Bà Nguyễn Thị Thu Trang
- 5- Ông Võ Đức Thuận
- 6- Bà Nguyễn Thị Thúy Yên

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

- Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế bầu cử đồn phiếu:

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

- Trưởng ban kiểm phiếu giới thiệu mẫu phiếu bầu cử và các hướng dẫn khác
- Bầu cử: toàn thể cổ đông ĐH
- Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu
- Công bố kết quả bầu cử trước ĐH: Trưởng ban kiểm phiếu

a) Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Kết quả %	Trúng HĐQT
1	Nguyễn Đình Hiền	131,82	X
2	Nguyễn Văn Lượng	95,72	X
3	Nguyễn Cao Kỳ	90,49	X

4	Lê Thị Phương Mai	88,47	X
5	Trần Đức Phú	81,03	X

b) Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Kết quả %	Trúng BKS
1	Nguyễn Thanh Tâm	96,23	X
2	Lý Việt Hưng	78,61	X
3	Nguyễn Minh Nhật	66,52	X
4	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh	56,16	

- HĐQT và BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, trưởng ban KS:

Chủ tịch HĐQT: ông Nguyễn Đình Hiền

Tổng Giám đốc: ông Nguyễn Đình Hiền

Trưởng ban KS: bà Nguyễn Thanh Tâm

- Biểu quyết thông qua kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và TGD:

Đồng ý : 99,13 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0,87 % cổ phần tham dự đại hội

- HĐQT, BKS, TGD nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt và tân Chủ tịch phát biểu ý kiến

9. Thông qua biên bản và bế mạc ĐH

- Thư ký đọc biên bản ĐH gồm 9 mục và 6 trang
- ĐH chỉnh sửa và biểu quyết thông qua: tân Chủ tịch HĐQT điều khiển

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

- Tuyên bố bế mạc ĐH: tân Chủ tịch HĐQT

Biên bản này được thay cho Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2015, các vấn đề được biểu quyết thông qua, yêu cầu HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và tất cả các cổ đông, người lao động công ty tổ chức thực hiện, kiểm tra & giám sát.

Đại hội kết thúc vào lúc 14h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỌA







NGUYỄN MINH NHẬT

NGUYỄN THANH TÂM

NGUYỄN ĐÌNH HIỀN