

BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 352 Trường Sa – phường 2- quận Phú Nhuận – Tp.HCM

Điện thoại: 028.35107888

Fax: 028 35512427



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

☞ * ☞

- **Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019.
- **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 Trần Đức Phú – Chủ tịch HĐQT 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 2019, đính kèm theo biên bản này.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông **Nguyễn Đình Hiền** tuyên bố khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2019
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 2019.

Cu thể:

- * Số đại biểu cổ đông được mời : 329 Cổ đông = 19.021.499 cổ phần = 100% VDL
- * Số cổ đông tham dự : 21 Cổ đông = 17.641.103 cổ phần = 92,74 % VDL
(bao gồm cả 104 Cổ đông uỷ quyền = 16.126.802 cổ phần = 84,78 % VDL)
- * Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền : 204 Cổ đông = 1.380.396 cổ phần = 7,26% VDL

Kết luận: Tất cả 21 Cổ đông có mặt đủ tư cách dự đại hội. Số cổ đông tham dự nắm giữ và được uỷ quyền chiếm 92,74 % vốn điều lệ, vượt quá 51% 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 29/06/2018, thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Trần Đức Phú điều khiển đại hội:

+ Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội gồm tất cả 04 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

+ Bầu Thư ký đại hội: Giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Trang

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

Không đồng ý : 0 % 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 Đại Hội.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

+ Ông Nguyễn Văn Hạnh đọc và thông qua Quy chế làm việc.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

+ Ông Nguyễn Đình Hiền đọc và thông qua Chương trình ĐH

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

4. Ông Trần Đức Phú : Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2019.

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

6. Ông Trần Đức Phú : Điều khiển chương trình bầu cử bổ sung 1 TV HĐQT

+ Biểu quyết thông qua việc từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Cao Kỳ

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

+ Biểu quyết thông qua bầu bổ sung 1 TV HĐQT vừa từ nhiệm (theo điều 156 luật DN 2014)

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

+ Hai cổ đông pháp nhân là:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN INVEST TÂY ĐẠI DƯƠNG

Số lượng cổ phần sở hữu: 788.653 cổ phần, chiếm 4,146% (nắm giữ liên tục 6 tháng)

2. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BZZ

Số lượng cổ phần sở hữu: 880.197 cổ phần, chiếm 4,627% (nắm giữ liên tục 6 tháng)

đề cử ứng viên bầu bổ sung 1 TV HĐQT là ông Nguyễn Công Tuấn

Biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung 1 TV HĐQT là ông Nguyễn Công Tuấn:

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

+ Bầu cử Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết trực tiếp

Biểu quyết thông qua

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

+ Đề cử danh sách Ban kiểm phiếu là 3 người cụ thể:

1. Đoàn Thị Kim Khánh : Trưởng ban

2. Nguyễn Thu Hà

3. Nguyễn Thị Thùy Liên

Biểu quyết thông qua

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

+ Ông Phú đọc và biểu quyết thông qua quy chế bầu cử

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

+ Mời ban kiểm phiếu làm việc: phát phiếu và thu phiếu bầu cử của việc bầu bổ sung 1 TV HĐQT

Đại hội sẽ tiến hành bầu cử trong vòng 15- 30 phút

7. Ông **Trần Đức Phú**: Thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 và biểu quyết các chỉ tiêu.

+ Bà Lê Thị Phương Mai đọc:

- Đọc ý kiến của Tổng Công ty SCIC: Cơ bản đồng ý với báo cáo của HĐQT

- Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2018, phụ cấp HĐQT, phụ cấp BKS và chọn công ty kiểm toán

+ Thảo luận:

- Ông Hiền báo cáo tình hình tại Dự án số 08-12 Lê Duẩn liên quan tới Công ty những năm 2007-2011: Công ty ta được cổ phần hóa từ Công ty Thiết bị Phụ tùng Tp HCM năm 2005. Công ty thiết bị phụ tùng Tp HCM là doanh nghiệp Nhà nước, thuộc Bộ vật tư, Bộ Thương Mại; trú đóng tại địa điểm số 8 Lê Duẩn, Quận 1, Tp HCM từ sau ngày giải phóng sau 30/04/1975. Sau khi cổ phần hóa nhằm

phát triển Công ty đa dạng, Hội đồng quản trị thời điểm đó đã gửi văn bản lên UBND Tp HCM xin đầu tư Dự án số 8 Lê Duẩn, Quận 1 nhưng vẫn không được chấp nhận. Sau khi Bộ Thương mại nhập với Bộ Công nghiệp thành Bộ công thương, với sự hướng dẫn của cán bộ chuyên viên Bộ công thương cuối năm 2007, bốn Công ty cổ phần (còn vốn Nhà nước chi phối và không chi phối) là: Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn, Công ty CP Kim Khí Tp HCM, Công ty CP hóa chất vật liệu Điện Tp HCM, Công ty CP vận tải Xăng dầu Vitaco cùng ký văn bản kiến nghị xin đầu tư Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp tại địa điểm 08-12 Lê Duẩn, Quận 1, Tp HCM (Đây là địa điểm 4 công ty đã tiếp quản sau ngày giải phóng 30/04/1975). Trong lúc bốn Công ty liên tục kiến nghị thì ngày 05/02/2008 UBND Tp HCM đã chấp nhận cho Công ty CP Hòn Ngọc Viễn Đông (gồm 3 cổ đông: Công ty kinh doanh quản lý Nhà Tp HCM, Công ty vàng bạc đá quý Tp HCM, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn) đầu tư dự án 08-12 Lê Duẩn, Quận 1, Tp HCM. Nhận thấy chưa hợp tình hợp lý bốn Công ty Bộ công thương liên tục kiến nghị lên UBND Tp HCM, Thành ủy, Chính phủ, Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xin đầu tư. Sau thời gian xem xét tháng 03/2010 UBND Tp HCM cho phép bốn Công ty (Bộ công thương) và Công ty quản lý kinh doanh Nhà Tp HCM lập Công ty CP đầu tư Dự Án theo nguyên tắc Công ty quản lý KD nhà Tp HCM giữ vai trò chủ đạo nắm 50% cổ phần; mỗi Công ty Bộ công thương nắm 12,5% cổ phần. Tuy nhiên khi nhận được chủ trương đầu tư thì suy thoái kinh tế đã bắt đầu tác động lớn tới nền kinh tế nước ta (hạn chế rất lớn các kênh huy động vốn triển khai dự án); Bên cạnh đó Công ty ta đã khởi công và đang xây dựng Nhà máy thủy điện Đăkglun 18 MW cần tập trung nguồn lực tối đa đảm bảo tiến độ xây dựng vận hành. Đứng trước tình hình đó HĐQT công ty, Đảng ủy công ty, Ban chấp hành công đoàn công ty đã bàn bạc và họp bàn nhiều lần để tìm phương án tối ưu, tránh rủi ro tối đa cho toàn bộ công ty. Trong quý 2/2010 Công ty CP đầu tư Kinh Đô đã tiếp cận với bốn Công ty Bộ công thương để bàn bạc mua cổ phần trong dự án đầu tư này. Sau nhiều lần bàn bạc HĐQT đã nhất trí phương án tối ưu lúc bấy giờ là cùng với ba công ty Bộ công thương bán cổ phần cho Công ty CP đầu tư Kinh Đô. Tại thời điểm này HĐQT cũng không thể đánh giá được giá trị cổ phần cần bán (cũng không có công ty tư vấn nào có thể đánh giá được việc này) nên đồng ý bán cho Công ty CP đầu tư Kinh Đô (đơn vị duy nhất xin mua cổ phần) để thu lợi nhuận 50 tỷ đồng. Các bước tiến hành đầu tư cổ phần vào dự án, chuyển nhượng cổ phần đã được HĐQT thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty CP đầu tư Kinh Đô đã chuyển khoản thanh toán vào tài khoản công ty ta 2 năm 2010 -2011. Lợi nhuận này sau khi nộp thuế chúng ta đã mua văn phòng số 81 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Phú Nhuận, Tp HCM hơn 21 tỷ đồng, sửa chữa hơn 600 triệu đồng; dòng tiền tiếp tục hỗ trợ đầu tư Nhà máy thủy điện Đăkglun cho đến khi hoàn thành tháng 10/2011. Cuối năm 2018, Cơ quan cảnh sát điều tra C01 (Bộ công an) đã khởi tố

Ông Nguyễn Thành Tài phó chủ tịch UBND Tp HCM và 1 số cán bộ liên quan khi cho phép thực hiện đầu tư dự án 08-12 Lê Duẩn, Quận 1. Trước đó từ năm 2012 đến năm 2017 đã có 3 đoàn Thanh tra Tp HCM và Chính Phủ; 2 đoàn kiểm tra của Cơ quan an ninh kinh tế (Tp HCM và Bộ công an) làm việc; kết luận của các đoàn thanh kiểm tra này điều cho thấy 4 Công ty Bộ công thương không có yếu tố hình sự trong vụ việc. Hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra C01 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án mà công ty ta có liên quan. Tổng giám đốc công ty đã gửi báo cáo chi tiết toàn bộ sự việc nói trên cho cơ quan cảnh sát điều tra. Tôi cũng như HĐQT thời kỳ xảy ra sự việc luôn luôn khẳng định việc chuyển nhượng cổ phần là không trái với quy định của pháp luật; HĐQT không tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ trong vụ việc này. Khi có tình hình mới thì chúng tôi sẽ báo cáo với quý vị cổ đông.

- Tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay: với quan điểm giảm và tối ưu hóa mảng thương mại nên năm 2019 sẽ xây dựng doanh số giảm nhiều; lợi nhuận cơ bản được thu từ sản xuất điện tại Nhà máy thủy điện Đăkglun. Nhưng khí hậu, thời tiết năm nay khô hạn dự trù 4 tháng đầu năm doanh thu bán điện bị giảm 5,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Bước đầu năm 2019 sẽ không thuận lợi cho chúng ta. Tuy chúng tôi đã tích cực tiết kiệm chi phí: tiền lương, chi phí văn phòng,....
- Việc đầu tư nhà máy Điện năng lượng mặt trời Đăkglun 49 MW, sản lượng điện 86 triệu Kwh/năm: Tuy chính sách mua điện của Chính phủ sẽ thay đổi từ tháng 7/2019 nhưng nhìn chung dự án này vẫn có hiệu quả vì chi phí thiết bị (pin mặt trời) cũng đã giảm rất nhiều. Với lợi thế đất đai, hạ tầng cơ sở, hạ tầng truyền tải, nhân lực,....Chúng tôi đang tích cực tối đa việc tìm kiếm đối tác đầu tư để phát triển dự án này. HĐQT xác định thành công của dự án này là bước phát triển vượt bậc, vững chắc, lâu dài của công ty chúng ta. Hiện tại đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo đầu tư để Tỉnh Bình Phước phê chuẩn và chuyển Bộ công thương phê duyệt vào quy hoạch phát triển nguồn điện Quốc gia.

+ Ông Trần Đức Phú điều khiển biểu quyết thông qua:

- a) Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính kết quả SXKD 2018 và phương án phân chia lợi nhuận:

- Doanh thu thuần : 414.467.870.009 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 20.645.215.419 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.623.716.419 đồng

Đồng ý: 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

- Biểu quyết chia cổ tức bằng tiền mặt 10% tương đương 19.021.499.000 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 phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 180 triệu đồng /năm.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

c) 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 2019.

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

d) Đại hội biểu quyết thông qua các định hướng chỉ tiêu SXKD năm 2019:

- Doanh thu thuần : 200.0000.0000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 15.517.199.200 đồng

- Quỹ khen thưởng : 300.000.000 đồng

- Dự kiến cổ tức (8%) : 15.217.199.200 đồng

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

e) Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đầu tư phát triển dự án Điện Mặt trời Đăkglun tại Thôn 5, Xã Đường 10, Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

f) Về công tác bầu bổ sung 1 TV HĐQT:

+ Mời trường ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Kết quả bầu bổ sung 1 TV HĐQT

- Nguyễn Công Tuấn; tỷ lệ: 88,8 % (15.666.964 cổ phần)

+ Căn cứ quy chế bầu cử năm 2019, Ông Phú công bố kết quả trúng cử HĐQT nhiệm kỳ: 2015 -2020 như sau:

- Ông: Nguyễn Công Tuấn

+ Ông Phú mời Thành viên vừa mới được trúng cử ra mắt toàn thể cổ đông

8. Thông qua biên bản và bế mạc ĐH

- Thư ký đọc biên bản ĐH gồm 8 mục và 7 trang.

- ĐH chỉnh sửa và biểu quyết thông qua: Chủ tịch HĐQT điều khiển

Đồng ý : 100 % cổ phần tham dự đại hội

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

- Tuyên bố bế mạc ĐH: Chủ tịch HĐQT

Biên bản này được thay cho Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018, 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 10h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU TRANG

BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THANH TÂM

CT HĐQT



TRẦN ĐỨC PHÚ

Số: 05 / 2019/NQ.ĐHĐCĐ



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam năm 2014.
- ❖ 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 2019 ngày 25/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu chính kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Tổng doanh thu thuần : 414.467.870.009 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20.645.215.419 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.623.716.419 đồng
- Cổ tức 2018: 10% : 19.021.499.000 đồng

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các chỉ tiêu định hướng chính sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu SXKD : 200.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15.517.199.200 đồng
- Quỹ khen thưởng : 300.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến (8%) : 15.217.199.200 đồng

Điều 3: Đại hội đã thông qua việc từ nhiệm TVHĐQT đối với Ông Nguyễn Cao Kỳ. Đại hội đã bầu Ông Nguyễn Công Tuấn tham gia HĐQT nhiệm kỳ: 2015-2020.

Điều 4: Đại hội ủy quyền cho HĐQT phát triển Dự án Điện năng lượng mặt trời Đăkglun và các Dự án hiện hữu khác.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 180 triệu đồng.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 7: 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 8: Nghị quyết gồm 8 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐỨC PHÚ

Nơi nhận

- HĐQT, BTGD
- Chi bộ Đảng
- Ban kiểm soát
- Cán bộ chủ chốt
- Lưu văn thư

