

Số:   .../BBH-ĐHĐCĐ/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Tên tổ chức: **Công Ty Cổ phần Siêu Thanh**

Trụ sở chính: A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0302563707 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/03/2002 và cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 04/07/2017

Hôm nay, vào lúc 09h10 phút ngày 18 tháng 04 năm 2019 tại Văn phòng Công ty số A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội:**

- Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Đại hội nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

**2. Thành phần tham dự**

Thành phần khách mời có sự hiện diện của:

- Ông Nguyễn Văn Dụng – Đại diện Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – CN Tp. HCM
- Ông Trần Nam Dũng – Phó tổng kiểm toán – Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Chủ nhiệm kiểm toán - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Ông Hà Trọng Duy thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục giới thiệu và thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

• *Ban Chủ tọa đại hội gồm:*

1. Ông        Yung Cam Meng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông        David Cam Hao Ong
3. Bà         Đinh Thị Hồng Vân
4. Bà         Phạm Thị Thu Thủy

• *Ban Thư ký đại hội gồm:*

1. Bà         Vũ Thùy Minh Yến

2. Bà Phạm Nguyễn Tường Vy

• *Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:*

1. Ông Nguyễn Lê Quang
2. Ông Tạ Thiện Tâm

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã thông qua Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nghe Ông Tạ Thiện Tâm – Đại diện ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 18/03/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM. Tổng số cổ đông mời tham dự họp: 817 cổ đông, sở hữu 25.720.902 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% trong tổng số cổ phần đang lưu hành. Trong đó:
  - Cổ đông là pháp nhân: 34 cổ đông, chiếm tỷ lệ 0,02%
  - Cổ đông là thể nhân: 783 cổ đông, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp chốt lúc 09 giờ 10 phút có 41 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 24.014.975 cổ phần và chiếm 93,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Tính đến thời điểm đọc báo cáo là 45 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 24.021.845 cổ phần và chiếm 93,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc được ủy quyền.

## II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### Nội dung chính của đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019
2. Bà Đinh Thị Hồng Vân – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
  - **Kết quả kinh doanh năm 2018:**
    - Doanh thu thuần: 1.893,1 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 56,0 tỷ đồng
    - Lợi nhuận sau thuế: 44,3 tỷ đồng
  - **Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**
    - Doanh thu thuần: 2.263,0 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 77,5 tỷ đồng
    - Lợi nhuận sau thuế: 62,0 tỷ đồng
  - Trong năm 2018 Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt: **tỷ lệ 15%** tương ứng với số tiền là **38.581.353.000 đồng**

3. Ông Nguyễn Lê Quang trình bày báo cáo kết quả kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
4. Bà Cái Kim Thoa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**Trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:**

5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2019.
  - Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2018 là 930.685.000 VNĐ, trong đó:

	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
<b>Hội đồng quản trị</b>	Chủ tịch HĐQT	216.000.000	<b>796.948.000</b>
	Phó Chủ tịch HĐQT	180.000.000	
	Các thành viên HĐQT	400.948.000	
<b>Ban Kiểm soát</b>	Trưởng BKS	72.000.000	<b>133.737.000</b>
	Các thành viên BKS	61.737.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>930.685.000</b>

- Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 (mức đề xuất như năm 2018):
  - a. Thù lao Hội đồng quản trị:
    - Chủ tịch HĐQT: 18.000.000 VNĐ/tháng
    - Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 VNĐ/tháng
    - Thành viên HĐQT: 13.000.000 VNĐ/tháng/người
  - b. Thù lao Ban Kiểm soát:
    - Trưởng BKS: 6.000.000 VNĐ/tháng
    - Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/tháng/người
- 6. Báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh nội dung điều lệ Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành
- 8. Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
- 9. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan phù hợp quy định của pháp luật.
- 10. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép ký và thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể là các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh, và loại hợp đồng khác nhằm hỗ trợ và đáp ứng kịp thời trong hoạt động kinh doanh của các công ty trong toàn hệ thống.

Đồng thời Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép ký và thực hiện để cấp các khoản vay và bảo lãnh có giá trị giao dịch từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất cho các Công ty con,

Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc, mỗi cán bộ quản lý khác, những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống để hỗ trợ và khuyến khích cho hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.

11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
12. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:
  - Quyết định góp vốn hoặc rút vốn, đầu tư, mua hoặc bán các loại tài sản với giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
13. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập và chấm dứt hoạt động các Công ty con, Chi nhánh.
14. Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 tối thiểu 10% trên vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; và ủy quyền cho HĐQT ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật.
15. Thông qua Tờ trình giải trình về việc chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018.

### III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đặt câu hỏi thảo luận và đã được Ban chủ tọa giải đáp thỏa đáng các thắc mắc. Cụ thể như sau:

#### 1. Cổ đông Lê Văn Hà:

- Tại sao Nam Thanh Sài Gòn đang lỗ triển miên mà kế hoạch năm 2019 Lợi nhuận trước thuế lại tăng đến 449,9%? Cơ sở nào HĐQT xây dựng kế hoạch như thế?
- Nam Thanh Sài Gòn đang kinh doanh không tốt và TBVP Siêu Thanh đang có dấu hiệu chững lại, Cổ đông đề xuất chuyển Nam Thanh Sài Gòn sáp nhập vào TBVP Siêu Thanh để giảm bớt chi phí, tạo thêm mặt hàng kinh doanh cho TBVP Siêu Thanh và các Chi nhánh?
- Lượng tiền vốn lưu động thường xuyên thừa từ 80 tỷ đến 83 tỷ có nên đầu tư tài chính không? Số tiền này tại sao không đầu tư cổ phiếu hoặc đầu tư vào công ty ô tô khác sẽ có lợi nhuận cao hơn gửi tiết kiệm.

#### Trả lời của HĐQT:

- Hiện nay giữa Nam Thanh Sài Gòn với Công ty TNHH Xây dựng Trung Quốc (Đông Nam Á) đang triển khai, thực hiện gói thầu giá trị khoảng 73 tỷ đồng từ năm 2018 đến nay, hiện tại đang giao hàng đến giai đoạn thứ 3. Do vậy, số liệu kế hoạch năm 2019 về doanh thu và lợi nhuận mới tăng cao như vậy.
- Hiện tại TBVP Siêu Thanh đang tiếp nhận quản lý Nam Thanh Sài Gòn, tuy nhiên về mặt pháp lý chưa thể sáp nhập được do những gói thầu trước đây còn đang tiếp tục thực hiện. Khi hoàn tất các thương vụ thì chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.
- Mục tiêu của Công ty mẹ không phải là gửi tiết kiệm từ nguồn vốn lưu động thừa, mà nguồn tiền đó để dự trữ và hỗ trợ các Công ty con phục vụ trong hoạt động kinh doanh. Đặc biệt là các Công ty con trong ngành ô tô cần lưu lượng tiền mặt lớn, trong khi thủ tục vay ngân hàng mất nhiều thời gian, làm mất cơ hội kinh doanh.

## 2. Cổ đông Nguyễn Trọng Hòa:

- Theo điều 9 thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% tại Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan phù hợp quy định của pháp luật đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua, sao năm nay lại tiếp tục trình lại?
- Trong 04 Công Ty, có Công Ty nào bán hoặc sáp nhập cho Công Ty nước ngoài không?

### Trả lời của HĐQT:

- Việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ có hiệu lực 01 năm kể từ thời điểm Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2018 có hiệu lực (từ 12/04/2018 – 12/04/2019), nội dung này mới được thông qua từ ĐHĐCĐ nhưng chưa triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan có liên quan nên phải xin ý kiến của ĐHĐCĐ cho năm tiếp theo.
- Nếu có nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đến sản phẩm, ngành nghề của Công ty chúng tôi thì HĐQT sẽ tiếp cận và đàm phán để trao đổi; trong trường hợp khả thi thì chúng tôi sẽ chuyển nhượng nhằm tối ưu hóa lợi ích cho các Cổ đông.

## 3. Cổ đông Nguyễn Bá Nha:

- Theo thông tin thì Công ty General Motors Việt Nam (GMV) chuyển nhượng toàn bộ mảng kinh doanh phân phối cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast (Vinfast), vậy thương hiệu Chevrolet còn kinh doanh không?

### Trả lời của HĐQT:

- Từ 06/2018 GMV đã chuyển nhượng toàn bộ mảng kinh doanh phân phối các dòng xe ô tô tại thị trường Việt Nam cho Vinfast, Vinfast đã nhận chuyển giao toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ với các Đại lý kinh doanh sản phẩm GM trước đây, Công ty con của Chúng tôi là một trong những đại lý kinh doanh sản phẩm GM của Công ty GMV. Do vậy, Chúng tôi vẫn kinh doanh cả 2 sản phẩm của GMV và Vinfast.

## IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Kết quả biểu quyết

01. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

*Biểu quyết thông qua 100%*

02. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:

*Biểu quyết thông qua 100%*

03. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập năm 2018:

*Biểu quyết thông qua 100%*

04. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch giám sát năm 2019:

*Biểu quyết thông qua 100%*

05. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019:

*Biểu quyết thông qua 100%*

06. Báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh năm 2018:

*Biểu quyết thông qua 100%*

07. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh nội dung điều lệ Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành:

*Biểu quyết thông qua 100%*

08. Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

*Biểu quyết thông qua 100%*

09. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% tại Công ty Cổ phần Siêu Thanh và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan phù hợp quy định của pháp luật.

*Biểu quyết thông qua 100%*

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép ký và thực hiện các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp:

*Biểu quyết thông qua 100%*

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018:

*Biểu quyết thông qua 100%*

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện giao dịch góp vốn, rút vốn, mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Thực hiện giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

*Biểu quyết thông qua 100%*

13. Thông qua tờ trình về việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập và chấm dứt hoạt động các công ty con, chi nhánh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan:

*Biểu quyết thông qua 100%*

14. Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 10% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính gần nhất và ủy quyền cho HĐQT ký kết, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật:

*Biểu quyết thông qua 100%*

15. Thông qua giải trình về việc chưa phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2018:

*Biểu quyết thông qua 100%*

#### **4. Thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019**

*Biểu quyết thông qua 100%*

#### **5. Kết luận hội nghị**

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Siêu Thanh một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tổ chức vào năm 2020.

Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật ký Biên bản họp đại hội.

*Biểu quyết thông qua 100%*

Ông Yung Cam Meng – Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kết thúc lúc 10h50 cùng ngày.

Thư ký

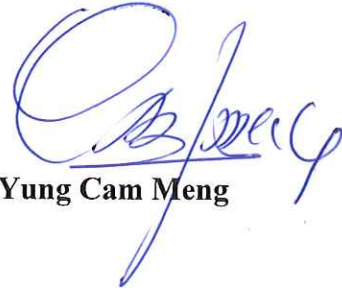


**Vũ Thùy Minh Yến**



**Phạm Nguyễn Tường Vy**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Yung Cam Meng**

