

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK
TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN
ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----**

TP.HCM, ngày 04 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty : Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco).

- Mã chứng khoán : FDC

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 28 Phùng Khắc Khoan – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM

- Điện thoại : (+84-28) 3822 1043 Fax: (+84-28) 3822 5241

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Quan Minh Tuấn

- Chức vụ : Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Fideco công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019 tổ chức ngày 03/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2020 tại đường dẫn: <http://www.fidecovn.com>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 09406/BB-ĐHĐCĐ.2020

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09506/NQ/ĐHĐCĐ-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO
TỔNG GIÁM ĐỐC

QUAN MINH TUẤN

Số: **09406/BB-ĐHCĐ.2020**

TP. HCM, ngày **03** tháng **06** năm **2020**

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019

(Ngày **03/06/2020**)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- ❖ Thời gian : 08 giờ 30 ngày 03 tháng 06 năm 2020
- ❖ Địa điểm : Phòng họp Palace - Lầu 6 - Khách sạn Palace Saigon
56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
- ❖ Thành phần : Đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cổ phần Công ty Cổ phần Ngoại thương và phát triển đầu tư TP. HCM (Công ty Cổ phần Fideco) căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2020, các thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), thành viên Ban Kiểm Soát (BKS), thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Fideco.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

II.1- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 03/06/2020:

Bà Trần Lệ Gia Uyên - Trưởng Ban kiểm soát - thực hiện Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: **38.629.988** cổ phần/ **38.629.988** cổ phần.

Tại thời điểm **09h05** ngày **03/06/2020**: tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **20 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **33.466.547 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **86,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty Cổ phần Fideco đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công ty là hợp lệ (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban kiểm soát*).

II.2- Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký và Ban Kiểm Phiếu:

Ban Tổ Chức Đại Hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng Quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa đoàn:**

Thành phần gồm:

- Ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Quan Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

➤ **Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

Thành phần gồm:

- Bà Trần Lệ Gia Uyên - Trưởng Ban Kiểm Soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

➤ **Ban Thư ký:**

Thành phần gồm:

- Bà Vương Thị Kim Uyên - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thế Tiến - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

➤ **Ban Kiểm phiếu:**

Thành phần gồm:

- Ông Nguyễn Thế Huy - Trưởng Ban
- Ông Trương Công Tuấn - Phó Ban
- Ông Vương Đình Tô Ngọc - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

300
CỔ
CỔ
NGO
À PHẢ
TP.H
VI

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

III.1- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Lê Chí Hiếu - Đại diện Chủ tọa đoàn báo cáo trước Đại hội như sau:

Quy chế làm việc tại Đại Hội đã được đưa lên website Công ty Cổ phần Fideco và đã gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại Hội, do vậy, để tiết kiệm thời gian và nếu không có cổ đông nào có ý kiến khác, tôi xin phép không đọc Quy chế này tại Đại hội và đề nghị Đại hội sử dụng phiếu biểu quyết màu xanh để biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

III.2- Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lê Chí Hiếu - Đại diện Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau:

Phần 1:	Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019
Phần 2:	Ban Điều Hành báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 & kế hoạch hoạt động năm 2020.
Phần 3:	Ban Kiểm Soát báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động của Công ty năm 2019.
Phần 4:	Đọc Tờ trình các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
Phần 5:	Cổ đông thảo luận về các nội dung báo cáo, nội dung Tờ trình.
Phần 6:	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội
Phần 7:	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
Phần 8:	Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

III.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019:

Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và của Hội đồng quản trị năm 2019 đồng thời nêu lên các hoạt động điều hành và các nỗ lực của HĐQT để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Fideco trong năm qua. Ngoài ra ông cũng đề ra chiến lược kinh doanh và

các giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2020, đồng thời báo cáo việc thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2019.

(Tài liệu báo cáo đã được đưa lên website Công ty Cổ phần Fideco tại đường dẫn: <http://www.fidecovn.com> & đã gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại Hội).

III.4- Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2019 & Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành:

Ông Quan Minh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện báo cáo tóm tắt một số điểm chính về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty trước Đại Hội.

(Tài liệu báo cáo đã được đưa lên website Công ty Cổ phần Fideco tại đường dẫn: <http://www.fidecovn.com> & đã gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại Hội).

III.5- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm Soát:

Bà Trần Lệ Gia Uyên – Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2019.

(Tài liệu báo cáo đã được đưa lên website Công ty Cổ phần Fideco tại đường dẫn: <http://www.fidecovn.com> & đã gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại Hội).

IV. CẬP NHẬT DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI (LẦN 2):

Bà Trần Lệ Gia Uyên – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm **09h35** ngày **03/06/2020**.

Tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **23 người**, sở hữu và/hoặc đại diện cho **33.466.667 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **86,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tất cả cổ đông đều đủ tư cách tham dự đại hội. *(đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội lần 2 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông).*

V. THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019:

Căn cứ:

- Tờ trình số 07405/TT-HĐQT ngày 20/05/2020

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Phó Chủ Tịch HĐQT - đại diện Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề sau (nội dung xem tại tờ trình 07405/TT-HĐQT ngày 20/05/2020):

- Nội dung 01 : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban điều hành, Báo cáo Ban Kiểm Soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán
- Nội dung 02 : Thông qua Kế hoạch chi phí của HĐQT & BKS năm 2020
- Nội dung 03 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Nội dung 04 : Thông qua Chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Nội dung 05 : Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
- Nội dung 06 : Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Nội dung 07 : Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty

VI. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO & CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại Hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Sau đây là ý kiến thảo luận của cổ đông:

✓ Ý kiến: MSCĐ FDC – 141

- Câu 1:

Theo báo cáo tại Đại hội, Công ty đã đầu tư vào chứng khoán hết 450 triệu đồng và lập dự phòng 450 triệu đồng, coi như là mất trắng, tôi đề nghị Công ty không nên mua nữa.

Ông Quan Minh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đại diện trả lời: Việc đầu tư chứng khoán vào một Công ty tài chính đã được thực hiện từ hơn 10 năm trước từ thời các thành viên HĐQT của các nhiệm kỳ trước, trước khi Thuduc House chính thức tiếp nhận điều hành hoạt động Công ty CP Fideco, do vậy Công ty chúng tôi đã thiết lập dự phòng khoản đầu tư này.

- Câu 2:

Công ty TNHH Thông Đức đã lỗ nhiều năm liền, theo tôi nên bán công ty?

Ông Quan Minh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, đại diện trả lời: Chúng tôi không dám tự tin khẳng định sẽ có lợi nhuận trong năm 2020, tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ lỗ ít hơn các năm trước. Và trong tương lai, chúng tôi cũng có kế hoạch thoái vốn tại công ty này. Nếu giá bán cao hơn giá trị sổ sách thì chắc chắn chúng ta sẽ ghi nhận 1 phần lợi nhuận.

- Câu 3:

Hiện Dự án Cần Giờ đang bị tạm dừng, xin đại diện công ty cho biết một khoảng thời gian nhất định sẽ triển khai dự án Cần Giờ?

Ông Lê Dư Đăng Khoa – Phó Tổng Giám đốc, đại diện trả lời: Thật ra Công ty chúng tôi vẫn đang chạy Dự án Cần Giờ, do chính sách chỉ thị của Chính phủ về rà soát đất công nên Ban điều hành sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất, có thể 6 tháng hoặc 1 năm.

Kết thúc phần thảo luận:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến của cổ đông và cho biết Công ty sẽ tổng hợp bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD và đem lại lợi ích cho cổ đông.

VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết công khai thông qua các nội dung trình Đại Hội, kết quả như sau:

- **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban điều hành, Báo cáo Ban Kiểm Soát và Báo cáo tài chính đã kiểm toán:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại

ĐHCD	:	33.466.667	cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	33.432.860	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,90%
- Số phiếu không tán thành	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến	:	33.807	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,10%

- **Nội dung trình 02: Thông qua Kế hoạch chi phí của HĐQT & BKS năm 2020**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD	:	33.466.667	cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	33.432.860	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,90%
- Số phiếu không tán thành	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến	:	33.807	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,10%

- **Nội dung trình 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD	:	33.466.667	cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	30.095.217	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 89,93%
- Số phiếu không tán thành	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến	:	3.371.450	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 10,07%

- **Nội dung trình 04: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD	:	33.466.667	cổ phiếu	
- Số phiếu tán thành	:	33.432.840	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 99,90%
- Số phiếu không tán thành	:	0	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến	:	33.827	cổ phiếu	Đạt tỷ lệ: 0,10%

- **Nội dung trình 05: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD	:	33.466.667	cổ phiếu	
--	---	------------	----------	--

- Số phiếu tán thành : 33.432.860 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 99,90%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 33.807 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,10%

• **Nội dung trình 06: Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 33.466.667 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 30.095.237 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 89,93%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 3.371.430 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 10,07%

• **Nội dung trình 07: Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 33.466.667 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 33.432.860 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 99,90%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 33.807 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0,10%

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Tất cả vấn đề Đại Hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong nghị quyết Đại Hội và Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019 của Công Ty Cổ Phần Fideco đã được Đại hội thông qua.

10h30: ĐẠI HỘI BẾ MẠC

Biên bản kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày và được Đại hội nhất trí thông qua.

Đ/D BAN THƯ KÝ



VƯƠNG THỊ KIM UYÊN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT




LÊ CHÍ HIẾU

Số: 09506/NQ/ĐHĐCĐ-2020

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019

(Ngày 03/06/2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP. HCM (Công ty CP Fideco).
- Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Fideco đã tiến hành phiên họp thường niên tài khóa 2019 tại Phòng họp Palace (Lầu 6), Khách sạn Palace Saigon, số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Phiên họp bắt đầu lúc 09h00 và kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện Đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội.

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2019 ngày 03/06/2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban điều hành, Báo cáo Ban Kiểm Soát, Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty CP Fideco (các tài liệu đã đính kèm)

II. Nhất trí thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết tại Tờ trình số 07405/TT-HĐQT ngày 20/05/2020 gồm:

1/ Thông qua Kế hoạch chi phí của HĐQT & BKS năm 2020

Đvt: đồng

Nội dung	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
- Thù lao HĐQT & BKS	1.073.333.333	1.300.000.000
- Thương Tết	0	300.000.000
Tổng cộng	1.073.333.333	1.600.000.000

Kế hoạch chi phí năm 2020 của HĐQT & BKS được ĐHCĐ chấp thuận dựa trên cơ sở nhân sự như sau:

- 01 Chủ tịch HĐQT và 04 ủy viên;
- 01 Thư ký HĐQT;
- 03 thành viên BKS.

2/ Thông qua kết quả SXKD năm 2019

✦ Kết quả kinh doanh hợp nhất 2019:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% so với KH 2019	% so với cùng kỳ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
1	Tổng doanh thu	406.238	349.116	517.406	148,20%	127,36%
2	Lợi nhuận trước thuế	-33.845	71.563	68.380	95,55%	202,04%
3	Lợi nhuận sau thuế	-35.526	69.135	65.756	95,11%	185,09%

(Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất).

✦ Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ (FDC) 2019:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% so với KH 2019	% so với cùng kỳ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
1	Tổng doanh thu	19.619	96.137	293.294	305,08%	1.494,95%
2	Lợi nhuận trước thuế	-24.345	78.865	79.369	100,65%	326,02%
3	Lợi nhuận sau thuế	-25.074	76.436	76.744	100,36%	306,07%

3/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh của Công ty mẹ (phân phối chi tiết đến đơn vị đồng):

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền (theo BCTC riêng)
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước chuyển sang	(62.956.330.311)
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	76.744.594.135

3. Tổng lợi nhuận dùng để phân chia năm 2019	13.788.263.824
- Chia cổ tức năm 2019 trên vốn điều lệ	-
- Trích khen thưởng Ban Quản trị và Điều hành năm 2019	-
4. Lợi nhuận sau khi chia cổ tức và trích thưởng	13.788.263.824
- Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi (10%)	1.378.826.382
- Trích quỹ đầu tư phát triển	-
5. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	12.409.437.442
6. Ước định giá cổ phần tại ngày 31/12/2019	
- Vốn cổ phần	386.299.880.000
- Thặng dư vốn cổ phần	251.697.570.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.409.437.442
Cộng	650.406.887.442
- Số cổ phần đến 31/12/2019 (đơn vị tính: cổ phần)	38.629.988
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phần là:	16.837
7. Số cổ tức trên mỗi cổ phần	-

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

4/ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

⚡ Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019
Tổng doanh thu	517.406	276.146	53,37%
Lợi nhuận trước thuế	68.380	44.185	64,62%
Lợi nhuận sau thuế	65.756	35.089	53,36%

⚡ Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của riêng Công ty mẹ (FDC):

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019
Tổng doanh thu	293.294	62.230	21,22%
Lợi nhuận trước thuế	79.369	45.480	57,30%
Lợi nhuận sau thuế	76.744	36.384	47,41%

5/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu (triệu đồng)	Số tiền (theo BCTC riêng)
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	45.480
2. Thuế TNDN dự kiến	9.096
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	36.384
4. Tỷ lệ dự kiến trích lập:	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	3.638
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, BDH (2%)	-
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	-
+ Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức (0%)	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	12.409
+ LNST chưa phân phối (giữ lại)	45.155

Ghi chú:

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

6/ Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nhằm mở rộng phát triển kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận, Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
2	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan Nhà Nước để hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM theo quy định.

7/ Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty

Căn cứ việc thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh mới ở trên, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua việc cập nhật nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh mới ở trên vào mục Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần Fideco như sau:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Điều 4:	1. Ngành, nghề kinh	1. Ngành, nghề kinh	Căn cứ chủ trương bổ

<p>Mục tiêu hoạt động của Công ty</p>	<p>doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản. - Liên doanh hợp tác đầu tư, xây dựng: nuôi trồng thủy sản; Chế biến hàng xuất khẩu: nông sản, phương tiện vận tải các loại, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị máy móc các ngành: dệt, nhựa, hóa chất, xây dựng; hàng kim khí điện, điện gia dụng; Chế biến hàng nông sản. - Sản xuất lương thực, thực phẩm (không sản xuất tại trụ sở). - Sản xuất, gia công quần áo. - Sản xuất, gia công giày dép. - Nhập khẩu, xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu: thủy hải sản, nông sản, lương thực, thực phẩm (trừ gạo, đường mía, đường củ cải), đồ gỗ, các sản phẩm từ sữa. - Chế tác đá quý theo quy định hiện hành của nhà nước. - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Công nghệ thông tin, quản trị ứng dụng trong doanh nghiệp. - Đào tạo: dạy nghề, ngoại ngữ. - XD nhà các loại. Chi 	<p>doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản. - Liên doanh hợp tác đầu tư, xây dựng: nuôi trồng thủy sản; Chế biến hàng xuất khẩu: nông sản, phương tiện vận tải các loại, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị máy móc các ngành: dệt, nhựa, hóa chất, xây dựng; hàng kim khí điện, điện gia dụng; Chế biến hàng nông sản. - Sản xuất lương thực, thực phẩm (không sản xuất tại trụ sở). - Sản xuất, gia công quần áo. - Sản xuất, gia công giày dép. - Nhập khẩu, xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu: thủy hải sản, nông sản, lương thực, thực phẩm (trừ gạo, đường mía, đường củ cải), đồ gỗ, các sản phẩm từ sữa. - Chế tác đá quý theo quy định hiện hành của nhà nước. - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Công nghệ thông tin, quản trị ứng dụng trong doanh nghiệp. - Đào tạo: dạy nghề, ngoại ngữ (Không hoạt động tại trụ sở) 	<p>sung ngành nghề kinh doanh trình ĐHCĐ thông qua, Công ty cập nhật phần bổ sung ngành nghề này vào mục Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển đầu tư TP. HCM.</p>
--	--	--	---



	<p>tiết: XD dân dụng (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - XD nhà để ở - XD nhà không để ở - Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <p>(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện).</p>	
--	---	---	--

III. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Fideco, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Fideco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2020

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP FIDECO
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ CHÍ HIẾU