

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG**

- Trụ sở : Lô số 4, đường B, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300911356 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 01/12/1997; thay đổi lần thứ 8 ngày 08/01/2014.

**A/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

1. Thời gian: Vào lúc 9 giờ 30 ngày 23/04/2015.
2. Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong; Địa chỉ: Lô số 4, đường B, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

**B/ PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:**

**I/. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:**

- Ông Trần Hòa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 34 cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.336.052 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 75.59 % số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 60/2005 và điều lệ Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong, Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

**II/ Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm:**

1. Cổ đông tham dự Đại hội là 34 cổ đông sở hữu cổ phần PPG đại diện cho 5.336.052 Cổ phần;
2. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;
3. Các thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty;
4. Các thành viên Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty;

**III/ Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, nội dung chương trình Đại hội**

Đại hội thống nhất thông qua thành phần đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, nội dung chương trình cuộc họp, quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, Thẻ lệ biểu quyết

***1/. Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên:***

1. Ông Lê Mạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Trần Vĩ Quyền – TV HĐQT - Kiểm Giám đốc Công ty – Ủy viên;
3. Ông Mạc Trần Hồng - Thành viên HĐQT – Ủy viên.

***2/. Thư ký cuộc họp:***

1. Ông Nguyễn Văn Bạo

***3/. Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:***

1. Ông Trần Cao Sơn - Trưởng ban;
2. Ông Trương Thành Luân - Thành viên;
3. Bà Lê Thị Phương Dung - Thành viên

**C/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**1. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO**

1/. Ông Lê Mạnh – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014, định hướng kế hoạch hoạt động 2015. Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%

2/. Ông Trần Vĩ Quyền thay mặt Ban Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;



**a/ Kết quả hoạt động SX KD năm 2014:**

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	So sánh năm 2014/2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	194.369.365	181.693.426	93 %
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(25.356.778)	(19.034.846)	75%
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(25.356.778)	(19.034.846)	
5. Cổ tức			

**b/. Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận năm 2015:**

ĐVT: triệu VND

Chỉ tiêu	Công ty CP SX-TM-DV Phú Phong	Công ty TNHH MTV Kính Phú Phong
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	256.445	63.849
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	-8.721	250

**c/. Kết quả thực hiện đầu tư 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015:**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2014**

ĐVT: VND

Tên dự án đầu tư	Mục tiêu	Kế hoạch thực hiện		Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Thực hiện trong năm 2013	Thực hiện lũy kế đến 31/12/2012			Giá trị đầu tư phê duyệt chưa thực hiện
		Bắt đầu	Kết thúc			Đang	Hoàn thành	Tổng cộng	
Thành lập Cty TNHH MTV Kính Phú Phong Bình Dương	Sản xuất sản phẩm sau kính			64.000.000.000	6.233.217.719			64.000.000.000	
Thưê tổ chức tư vấn doanh nghiệp	Phục vụ nhu cầu quản lý và đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng	01/05	31/12	300.000.000	30.000.000			30.000.000	270.000.000

## KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2015

Không thực hiện đầu tư

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%

3/. Ông Trần Hòa trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình tài chính Công ty năm 2014

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%

4/. Ông Trần Hòa – Trưởng BKS trình bày trước Đại hội nội dung tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%

5/. Ông Mạc Trấn Hồng trình bày trước Đại hội tờ trình thù lao và chi phí của HĐQT và BKS năm 2014; Tờ trình tái cơ cấu vốn Công ty con Kính Phú Phong; Tờ trình Xem xét chuyển đổi quỹ dự phòng tài chính;

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua vấn đề này như sau:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% trên tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0%



**D/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 23/04/2015.

Biên bản Đại hội này gồm 5 trang, được đọc lại cho tất cả các cổ đông dự Đại hội nghe,  
Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2015 là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của  
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong năm 2015

THỦ KÝ



Nguyễn Văn Báo

CHỦ TỌA



LÊ MẠNH