

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 26/4/2015, tại Hội trường số 135 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Đến thời điểm khai mạc đại hội tham dự Đại hội có 382 cổ đông đại diện cho 28.689.980 cổ phần, chiếm 72,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Và sự hiện diện của: Quý vị thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty; Quý vị thành viên Ban Giám đốc Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Nguyệt- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến ngày 19/3/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng có số vốn điều lệ là 401.306.200.000 đồng Việt Nam, chia ra làm 40.130.620 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng VN.

- Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 19/3/2015 là 9.738 cổ đông, là chủ sở hữu của 39.693.560 cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu quyết).

- Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ về dự Đại hội đến 8h30 sáng ngày hôm nay là 382 cổ đông, đại diện cho 28.689.980 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn chủ tịch.

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

*** Đoàn Chủ tịch đoàn gồm:**

1. Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Đoàn Đức Luyện - Ủy viên HĐQT
3. Ông Vũ Xuân Thủy – Ủy viên HĐQT

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

II. Chỉ định Thư ký Đại hội, thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Ban chủ tọa đã đề nghị Đại hội thông qua Ban thư ký kiêm Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Công Ngữ - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Thanh Hoa Huệ - Ủy viên

Sau phần khai mạc, Chủ tọa đã công bố Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

1.1. Đại hội đã nghe Ông Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; Dự thảo Phương hướng kế hoạch năm 2015, trình Đại hội.

1.2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Luyên – ủy viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát, trình Đại hội.

1.3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Xuân Thủy - ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kiểm điểm của HĐQT, trình Đại hội.

2. Các Tờ trình, Đề án trình Đại hội cổ đông.

2.1. Ông Vũ Xuân Thủy - ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT – BKS năm 2014 và dự kiến năm 2015, trình Đại hội.

2.2. Ông Vũ Xuân Thủy - ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo soát xét giữa kỳ và Báo cáo tài chính năm 2015, trình Đại hội.

2.3. Ông Vũ Xuân Thủy - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2015, trình Đại hội.

2.4. Ông Vũ Dương Hiền – Chủ tịch HĐQT trình bày đề án hợp nhất Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng, trình Đại hội.

3. Thảo luận các nội dung báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

3.1. Ý kiến của cổ đông:

*** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Trung Khang, MSCĐ: 4740**

Trong năm 2014, TTCK có nhiều khó khăn nhưng Haseco đã đạt được mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế 18 tỷ, cổ đông ghi nhận đây là sự nỗ lực lớn của HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể CBCNV công ty. Tuy nhiên qua Báo cáo tài chính, cổ đông nhận thấy tình hình tài chính của công ty cũng vẫn còn nhiều khó khăn, cụ thể:

- Số lỗ lũy kế lớn -198 tỷ, nếu cứ với kết quả kinh doanh như hiện tại thì 10 năm nữa mới xóa hết lỗ lũy kế để có thể chia cổ tức cho cổ đông

- Chỉ tiêu nợ phải thu lớn trong đó nợ phải thu khó đòi là 49 tỷ. Theo báo cáo của Ban kiểm soát thì chỉ tiêu nợ khó đòi trong năm 2014 không giảm. Cổ đông kiến nghị HĐQT có quy chế quản lý tài chính chặt chẽ hơn để hạn chế rủi ro



- Cổ đông nhận thấy Ban kiểm soát chưa phát huy hết vai trò của mình là hoạt động độc lập với HĐQT và bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Trong báo cáo của mình, BKS ghi là trình HĐQT là không được, ngoài ra có nêu việc Ban kiểm soát đề xuất một số ý kiến nhưng HĐQT chưa thực hiện. Cổ đông đề nghị trong các báo cáo lần sau, Ban kiểm soát cần ghi rõ những điểm Ban kiểm soát ý kiến mà HĐQT chưa thực hiện là gồm những việc gì để cổ đông nắm được. Đồng thời, cổ đông nêu quan điểm Ban kiểm soát cần phát huy tối đa vai trò của mình để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông

*** Ý kiến của cổ đông là đại diện ủy quyền của cổ đông Đào Ngọc Hoàn, MSCĐ: 8890**

- Để công ty hoạt động tốt và phát triển, ban điều hành rất quan trọng, trong đó giám đốc điều hành và người phụ trách tự doanh là quan trọng nhất. Cổ đông có ý kiến là công ty nên sẵn sàng chi trả mức lương cao để thu hút được người tài.

- Là một cổ đông trung thành của Haseco, khi thấy việc người trong HĐQT bán ra cổ phần, cụ thể việc bán HPC của người đại diện phần vốn của Công ty Xổ số Hải Phòng khiến cho các cổ đông lo sợ và bán theo, làm giá HPC giảm. Cổ đông ý kiến, nếu có thể, người trong ban điều hành không nên bán ra cổ phần, cũng có thể từ nhiệm trước sau đó bán để không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

- Về đề án hợp nhất, cổ đông nêu ý kiến công ty nên lựa chọn công ty nào mạnh để cùng hợp nhất vì như thế mới có thể bứt phá được do tận dụng được nhân sự giỏi, công nghệ tốt...Chứ nếu đơn thuần hợp nhất chỉ để xóa lỗ thì chắc chắn là giá cổ phiếu sẽ giảm vì bản thân công ty sau hợp nhất không khác gì trước đó, tiềm thức giá giảm ăn sâu vào từng nhà đầu tư. Sau khi hợp nhất, cũng có thể đổi tên công ty chứ không nhất thiết phải giữ nguyên tên cũ.

3.2. Thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời

Chủ tịch HĐQT cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông, và trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông như sau:

- Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nhất là những cổ đông trung thành, nắm giữ HPC từ thời điểm năm 2003 thì việc hợp nhất là rất cần thiết. Ủy ban chứng khoán, Bộ tài chính...đã xây dựng kế hoạch tái cấu trúc TTCK để trình Thủ tướng Chính phủ và ngày 6 tháng 12 năm 2012 Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số: 1826/QĐ-TTg. Theo đó, chỉ các CTCK mạnh mới có thể tồn tại, các công ty yếu sẽ bị giải thể, thu hồi giấy phép hoặc đưa vào dạng kiểm soát đặc biệt. Mà khi bị giải thể, thu hồi giấy phép hoặc kiểm soát, giá cổ phiếu sẽ giảm về 0, cổ đông sẽ mất toàn bộ tài sản của mình khi đầu tư vào những CTCK yếu kém. Hợp nhất công ty chứng khoán chính là để sau hợp nhất công ty mới sẽ mạnh lên.

- Về việc bán ra của cổ đông trong ban điều hành, Chủ tịch HĐQT đã giải thích rõ trong kỳ họp ĐHCĐ năm 2014: bà Nguyễn Thị Thu Hương- Phó Chủ tịch HĐQT công ty chỉ là người đại diện cổ phần của công ty Xổ số Hải Phòng (DNNN). Theo quy định, việc bán ra của cổ đông liên quan phải công bố thông tin. Chủ trương bán ra của Công ty Xổ số Hải Phòng là do yêu cầu của Nhà nước trong việc thoái vốn đầu tư vào các công ty trái ngành. Do đó, việc bán ra này là đúng Pháp luật.

- Về việc vì sao giá cổ phiếu công ty giảm, một phần là do cung cầu thị trường. Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh, thua lỗ này là hậu quả để lại từ năm 2003 đến năm 2011. Vì sao lại thua lỗ: Do nhiều nguyên nhân, trong giai đoạn đó quản lý thiếu chặt chẽ, thị trường nhỏ trong khi có quá nhiều CTCK. Chủ quan là do công tác quản lý của Công ty còn kém nên xảy ra những xung đột lợi ích giữa cá nhân với công ty. Trong suốt quãng thời gian này, công ty đã trải qua 3 Tổng giám đốc. Việc thuê TGD với mức lương không hề thấp nhưng kết quả là sau 3 thời kỳ thay TGD, công ty phải gánh số lỗ lũy kế trên 200 tỷ đồng. Đến nay, công ty đã đang cố gắng thu hồi nợ, mời cả cơ quan chức năng vào làm việc nhưng chi phí để thu hồi quá lớn và bản thân những cá nhân gây thiệt hại họ

030006;
NG 1
PH,
KG KH
I PHC
ASEC
NG - TT

cũng nghi việc hết, việc thu hồi rất khó khăn. Chính vì thế, có cô đông có ý kiến rằng: Chủ tịch HĐQT là người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất, phải trực tiếp điều hành để đảm bảo quyền lợi cho cô đông và công ty. Được sự tin nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch HĐQT đã kiêm TGD từ năm 2012, và qua 3 năm, không năm nào Công ty thua lỗ nữa mà đã chuyển sang có lãi, mặc dù số lãi không lớn nhưng cũng góp phần giữ được tài sản của công ty và giảm dần số lỗ lũy kế. Nhưng thực tế là số lỗ lũy kế quá lớn, tính đến hết năm 2014, số lỗ lũy kế vẫn còn -198 tỷ đồng. Như vậy, với tình hình kinh doanh như hiện tại, 10 năm sau mới có thể xóa hết lỗ. Chính vì thế, việc hợp nhất là cần thiết Công ty sẽ hoạt động theo số vốn thực sự còn lại, chứ không phải số vốn ảo trên sổ sách. Việc này phù hợp với thực tế và cũng được luật pháp cho phép. Tạo cơ sở cho việc sớm có thể chi trả cổ tức cho cô đông

- Về việc tìm Công ty chứng khoán tốt để hợp nhất, Chủ tịch HĐQT thẳng thắn trả lời rằng việc tìm được Công ty chứng khoán chấp thuận hợp nhất không hề dễ dàng. Bản thân Công ty chứng khoán tốt, họ lại không chấp nhận hợp nhất. Trong vòng 4 năm trở lại đây, chỉ có một Công ty chứng khoán hợp nhất thành công là CTCK ngân hàng quân đội (MBS). Nếu làm được việc này, Haseco sẽ trở thành CTCK thứ 2 hợp nhất thành công. Sau khi hợp nhất, công ty sẽ tận dụng được nhân sự giỏi của CTCK hợp nhất và có thể mở Chi nhánh thứ 2 của Công ty trong Thành phố HCM.

- Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh việc kiêm TGD là để đảm bảo lợi ích của công ty và cô đông. Hiện tại, Haseco đã thành lập các bộ phận Kiểm soát nội bộ, Kiểm soát rủi ro và Kiểm toán nội bộ, tránh các rủi ro về thất thoát vốn. Đồng thời, HĐQT cũng thông qua tiêu chí, Tổng giám đốc sau này ngoài việc có đủ năng lực còn phải nắm giữ ít nhất 1.000.000 cổ phiếu HPC trở lên nhằm gắn kết trách nhiệm với Công ty

Sau khi nghe câu trả lời của Đoàn Chủ tịch, cô đông không có ý kiến và Đại hội tiếp tục làm việc.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, trong đó:

- Doanh thu: 42.815.345.304 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 18.001.018.344 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

4.2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100. %

4.3. Thông qua Phương hướng kế hoạch năm 2015, trong đó

- Tổng doanh thu: 45 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

4.4. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015

- Thù lao bình quân năm 2015 là 6.000.000 đồng/tháng/người.

- Thưởng 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

4.5. Nhằm đẩy nhanh quá trình lành mạnh hóa tình hình tài chính, tạo dựng một nền tảng tài chính mới, gia tăng quy mô...Đại hội thông qua Đề án hợp nhất với CTCP

33. C
Y
N
Đ
V
H
P

chứng khoán Á Âu. Công ty hợp nhất sẽ lấy tên thương hiệu của Haseco sau khi hoàn thành việc hợp nhất.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT:

- Làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các công việc có liên quan đến việc hợp nhất phù hợp với thẩm quyền quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy định của Pháp luật để trình ĐHCĐ trong thời gian sớm nhất.

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

4.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm tra soát xét giữa kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty theo quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, trong 3 công ty kiểm toán sau:

- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- + Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết 100%

4.7. Thông qua Tờ Trình Đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết 100%

5. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

- Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 26/4/2015 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ



Phạm Công Ngữ



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến



Vũ Thị Thanh Hoa Huệ