

Số: 01/2016/VSM/BB-ĐHĐCĐ
V/v Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2016.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM

Địa chỉ: Tầng 02 - Tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động: Số: 65/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 03/12/2007.

Thời gian họp: Khai mạc: 08h30 ngày 16/03/2016.
Kết thúc: 11h45 ngày 16/03/2016.

Địa điểm họp: Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 được đính kèm Biên bản này.

Chủ tọa Đại hội: Bà Phạm Thị Hình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM.

Thư ký Đại hội: Bà Bùi Thanh Bình.

Số cổ đông tham dự: 07 cổ đông, đại diện cho 17.120.000 cổ phần trong tổng số 20.000.000 cổ phần, bằng 85,60% Vốn điều lệ của Công ty.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Lạm Hoàng Giang - Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự là 07 người, đại diện cho 17.120.000 cổ phần chiếm 85,60% vốn Điều lệ của Công ty. Căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

2. Khai mạc đại hội:

- Bà Phạm Thị Hình - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

- Ông Lâm Hoàng Giang công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.
- Ông Lâm Hoàng Giang giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm:
 1. Bà Phạm Thị Hinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội.
 2. Ông Hoàng Đình Kế - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 3. Bà Phùng Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

- Bà Phạm Thị Hinh, Chủ tọa Đại hội, giới thiệu bà Bùi Thanh Bình làm thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
- Bà Phạm Thị Hinh, Chủ tọa Đại hội, giới thiệu người vào Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm:
 1. Bà Trần Hồng Ngọc - Làm trưởng Ban kiểm phiếu.
 2. Ông Trần Kiên Cường - Thành viên ban kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua những người có tên nêu trên vào Ban kiểm phiếu.

3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

Đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

- Bà Phạm Thị Hinh thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch, chiến lược kinh doanh năm 2016;
- Bà Phùng Thị Kim Anh – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo những nội dung sau:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
 - Báo cáo đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016 trong danh sách các tổ chức kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Bà Phạm Thị Hinh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội, trình ĐHĐCĐ các nội dung cần xin ý kiến và thông qua như sau:
 - Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát đối với năm tài chính 2015;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân và thông qua việc bầu bổ sung bà Phạm Thị Hải Yến làm thành viên HĐQT kể từ ngày 16/03/2016.
 - Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

4. Thảo luận, biểu quyết về các vấn đề và xin ý kiến biểu quyết:

Ý kiến phát biểu 1:

- Năm 2016, dự kiến các Cơ quan quản lý sẽ ban hành nhiều chính sách mới cho TTCK Việt Nam, đề nghị HĐQT Công ty xem xét các chỉ tiêu tài chính và tính toán đến việc tăng vốn điều lệ để đáp ứng các quy định nhằm đủ điều kiện triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh.
- Công ty nên chú trọng và phát triển nghiệp vụ tư vấn và chú trọng phát triển thị trường khu vực các tỉnh phía Nam.

Ý kiến phát biểu 2:

- Đề nghị HĐQT Công ty xem xét mở Văn phòng tại khu vực phía Nam và đầu tư, tuyển dụng nhiều nhân sự chất lượng nhằm đưa VSM trở thành Công ty chứng khoán mạnh về nghiệp vụ tư vấn.

Ý kiến phát biểu 3:

- Đề nghị Công ty cơ cấu lại các khoản mục đầu tư, một mặt đáp ứng các quy định của Cơ quan quản lý nhưng cũng phải mang lại hiệu quả đầu tư.

Ý kiến phát biểu 4:

- Thị trường chứng khoán trong giai đoạn vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên đề nghị HĐQT và Ban điều hành đầu tư cho bộ máy nhân sự, tuyển dụng, bổ sung thêm nhiều nhân sự có chất lượng để Công ty phát triển mạnh và bền vững.

Ban Chủ tọa đã tiếp thu và giải đáp thỏa đáng các ý kiến của các cổ đông.

5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về:

- Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát đối với năm tài chính 2015;
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân và thông qua việc bầu bà Phạm Thị Hải Yến làm thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 16/03/2016;
- Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

6. Bà Trần Hồng Ngọc - Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bỏ phiếu và phổ biến thể lệ bầu cử.

7. Đại hội nghỉ giải lao: Từ 10h45 đến 11h00 trong khi chờ kiểm phiếu.

8. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết.

9. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết, như sau:

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015 (VNĐ)
01	Tổng doanh thu	9.651.483.129
02	Lợi nhuận trước thuế	103.940.493
03	Lợi nhuận sau thuế	10.673.585

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17.120.000 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu tham dự, trong đó:
 - + Tán thành: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua phương án, kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2016 (VNĐ)
01	Tổng doanh thu	32.000.000.000
02	Lợi nhuận trước thuế	660.000.000
03	Lợi nhuận sau thuế	528.000.000

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17.120.000 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu tham dự, trong đó:
 - + Tán thành: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua việc không trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát đối với năm tài chính 2015:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17.120.000 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu tham dự, trong đó:
 - + Tán thành: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

◆ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân kể từ ngày 16/03/2016:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17.120.000 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu tham dự, trong đó:
 - + Tán thành: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.

◆ Thông qua việc bầu bà Phạm Thị Hải Yến làm thành viên HĐQT kể từ ngày 16/03/2016:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17.120.000 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu tham dự, trong đó:
 - + Tán thành: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.

Kể từ ngày 16/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM bao gồm các ông, bà sau:

1. Bà **Phạm Thị Hinh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông **Hoàng Đình Kế** - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông **Lê Hữu Lộc** - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông **Lâm Hoàng Giang** - Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Bà **Phạm Thị Hải Yến** - Thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung 6: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty để phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17.120.000 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu tham dự, trong đó:
 - + Tán thành: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 17.120.000 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu tham dự, trong đó:
 - + Tán thành: 17.120.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết.
 - + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết.

10. Công bố toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

11h15 bà Bùi Thanh Bình, thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

11. Các thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

12. Bế mạc đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM bế mạc và kết thúc vào hồi 11h45 ngày 16 tháng 03 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thanh Bình

