

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

-----o0o-----

Số: 02/2016/BB-ĐHĐCĐ-PXS

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯỢNG HOÀNG

- ✚ Thời gian: 8 giờ 30 ngày 29 tháng 04 năm 2016
- ✚ Địa điểm: văn phòng Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phượng Hoàng – P006, số 27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- ✚ Thành phần tham dự:
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Chứng khoán Phượng Hoàng;
 - Cùng toàn thể Quý Cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Phượng Hoàng.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

Phần I: Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự

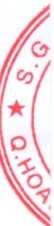
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Trưởng Ban kiểm soát, công bố kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông của công ty tính đến thời điểm chốt danh sách là 15 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội ngày hôm nay là 6 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số 3.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Phượng Hoàng sửa đổi ngày 05/12/2015, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

Phần II: Thông qua Chủ toạ đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - đại diện ban tổ chức, thông qua danh sách đoàn làm việc như sau:



3.1. Chủ tọa đoàn:

- Bà Lê Thị Mai Linh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp.

3.2. Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Thư ký cuộc họp.

3.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Lương Thị Hồng Nghĩa - Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng ban;
- Bà Lê Hồng Hạnh – KTT làm thành viên.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

Phần III: Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thông qua quy chế tổ chức Đại hội (Chi tiết đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

Phần IV: Thông qua nội dung chương trình Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thông qua nội dung chương trình Đại hội với nội dung chính sau:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

Phần V: Nội dung chính của Đại hội

5.1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Hoàng, bà Lê Thị Mai Linh – Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Hoàng với một số chỉ tiêu tài chính sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Tại ngày 31/12/2015 và năm 2015
Doanh thu thuần	triệu đồng	4,387
Trong đó:		
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	triệu đồng	588
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	triệu đồng	-
- Doanh thu hoạt động tư vấn	triệu đồng	3,330
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	triệu đồng	141
- Doanh thu khác	triệu đồng	327
Chi phí hoạt động thuần	triệu đồng	4,641
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	(254)
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	(254)
Tổng tài sản	triệu đồng	35,177
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	31,300
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		-0.7%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		-0.8%
Số liệu cổ phiếu phát hành	CP	3,500,000
Số liệu cổ phiếu lưu thông	CP	3,500,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	(73)
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu	đồng	8,943

Sau khi thảo luận, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Chứng khoán Phương Hoàng với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

5.2. Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát.

Bà Lương Thị Hồng Nghĩa – thành viên Ban Kiểm Soát đọc báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2014.

Sau khi thảo luận, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Phụng Hoàng với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

5.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Bà Lê Thị Mai Linh – Chủ tịch HĐQT – trình và thông qua Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phụng Hoàng với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Tại ngày 31/12/2016 và năm 2016
Doanh thu thuần	triệu đồng	9,000
Trong đó:		
- Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	triệu đồng	3,000
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	triệu đồng	
- Doanh thu hoạt động tư vấn	triệu đồng	5,000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	triệu đồng	100
- Doanh thu khác	triệu đồng	900
Chi phí hoạt động thuần	triệu đồng	4,770
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	4,230
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	3,384
Tổng tài sản	triệu đồng	45,000
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	34,684
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		8%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		10%
Số liệu cổ phiếu phát hành	CP	3,500,000
Số liệu cổ phiếu lưu thông	CP	3,500,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	đồng	967
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (VND)	đồng	9,910

Với chỉ tiêu tài chính như trên thì chiến lược của Công ty năm 2015 là:

- Tăng thị phần môi giới lên 0,5% trong năm 2016;
- Mở rộng mạng lưới hoạt động;
- Tập trung vào lĩnh vực PXS có thể mạnh như hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư, tư vấn tài chính...
- Dự kiến năm 2016, doanh thu đủ bù đắp chi phí, không phát sinh lỗ.

Sau khi thảo luận, Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Phụng Hoàng với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

5.4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Thay mặt HĐQT, bà Lê Thị Mai Linh – Chủ tịch HĐQT – trình và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau: Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị đề nghị Đại đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty chứng khoán được UBCKNN chấp thuận, chủ động lựa chọn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Sau khi thảo luận, Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Phụng Hoàng với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

Phần VI: Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

Tỷ lệ biểu quyết (%)			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0	0	Thông qua

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phương Hoàng đã được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đại hội uỷ quyền/giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Đại Hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
PHƯƠNG HOÀNG
CHỦ TỌA
Lê Thị Mai Linh

Tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Tờ trình số 04/TTr./ĐHĐCĐ-PXS ngày 18/04/2016 về kết quả SXKD năm 2015;
- Tờ trình số 05/TTr./ĐHĐCĐ-PXS ngày 18/04/2016 về kế hoạch SXKD năm 2016;
- Tờ trình số 06/TTr./ĐHĐCĐ-PXS ngày 18/04/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Báo cáo năm 2015 của BKS.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.