

Số: 21/2013/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2013



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phiên họp ngày 22 tháng 5 năm 2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI);

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 22 tháng 5 năm 2013 tại Hà Nội:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

- Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán: số QĐ 40/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 28/12/2006.

Đã tiến hành Phiên họp thường niên tại Trụ sở chính TVSI theo Giấy mời họp số 08/2013/GM-HĐQT ngày 07/5/2013 của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc cử các cơ quan điều hành và phục vụ Phiên họp như sau:

- Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Phiên họp với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác, bao gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Chủ tịch Đoàn;
 - Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: Ủy viên;
- Đại hội bầu Thư ký Phiên họp với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác:
 - Bà Phạm Mai Chi – Phó phòng NS & KSNB
- Đại hội bầu Ban Bầu cử và Kiểm tra tư cách đại biểu với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào có ý kiến khác, bao gồm:
 - Bà Trần Thị Hương – Trưởng phòng NS & SKNB: Trưởng Ban.
 - Bà Nguyễn Thị Bảo Khánh – Trưởng phòng HCTH CN. HCM: Ủy viên.
 - Ông Trần Hữu Thành – Chuyên viên Phòng Dịch vụ Chứng khoán: Ủy viên.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:
 - Số Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền biểu quyết dự họp là **38** người (trong đó có **17** người đại diện uỷ quyền);
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp là **34.192.000** cổ phần, chiếm **97,69 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông là hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp năm 2005.
- Ông Nguyễn Việt Cường – Ủy viên Đoàn chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc TVSI báo cáo và trình Đại hội thông qua Kết quả kinh doanh năm 2012 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Đoàn chủ tịch, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo và trình Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013;
- Bà Phạm Mai Chi – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo và trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kỳ hoạt động 2012-2013
- Ông Lê Thanh Tùng – Kế toán trưởng TVSI trình Đại hội thông qua các nội dung:
 - Phương án Phân phối lợi nhuận 2012;
 - Mức chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2014;
 - Phương án Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013;
- Ông Nguyễn Việt Cường – Ủy viên Đoàn chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc TVSI báo cáo và trình Đại hội thông qua bản Điều lệ Công ty sửa đổi.
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Đoàn chủ tịch, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo và trình Đại hội thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên vào Ban Kiểm soát:

100% đại biểu thông qua số lượng và danh sách đề cử/ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát không có ý kiến khác.
- Bà Trần Thị Hương – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và điều hành việc biểu quyết, bầu cử.
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Đoàn chủ tịch mời các đại biểu thảo luận ý kiến:
- Ông Đặng Minh Đức – Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trao đổi một số nội dung liên quan tới thị phần và kế hoạch hoạt động 2013 của Công ty (*Phụ lục 1 BB họp*).
- Đại diện HĐQT TVSI trả lời các câu hỏi của cổ đông (*Phụ lục 1 BB họp*).

- Các Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp tham gia biểu quyết và bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
- Bà Trần Thị Hương – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Theo kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết và thông qua các vấn đề như sau:

NỘI DUNG THÔNG QUA:

1. Kết quả kinh doanh năm 2012 và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012:

- Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng tài sản:	552,3 tỷ đồng
- Doanh thu thuần:	88,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20,7 tỷ đồng
- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Một số chỉ tiêu cơ bản:

- Doanh thu thuần	96,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	25,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	19,9 tỷ đồng
- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

4. Phương án phân phối lợi nhuận 2012

- Một số chỉ tiêu cơ bản:

➢ Lợi nhuận sau thuế 2012:	20,714	tỷ đồng
➢ Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước:	8,385	tỷ đồng
➢ Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ:	1,035	tỷ đồng
➢ Trích Quỹ dự trữ bắt buộc:	1,035	tỷ đồng
➢ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:	2,071	tỷ đồng
➢ Chia cổ tức 2012	24,500	tỷ đồng
➢ Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:	0,457	tỷ đồng
- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

5. Thù lao HĐQT và BKS kỳ hoạt động 2013-2014

- Thù lao HĐQT: 02 triệu đồng/thành viên/tháng;
- Thù lao BKS: Trưởng Ban Kiểm soát: 02 triệu đồng/tháng;
Thành viên Ban Kiểm soát: 01 triệu đồng/tháng
- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

7. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi 2013

- Kết quả biểu quyết:
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;
 - Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

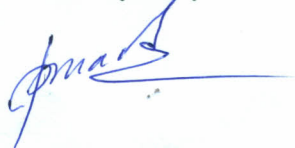
8. Bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban Kiểm soát

- Kết quả bầu cử:
 - Bà Bùi Thị Thanh Hiền đạt **38/38** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp;

Phiên họp kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM MAI CHI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN DŨNG