

Số: 01 /2015/BB/VFS-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Ngày 09/05/2015, vào lúc 9.h00 tại văn phòng Công ty, địa chỉ 117-119- 121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

Tham dự Đại hội gồm các Cổ đông của Công ty và các thành viên Ban Tổ Chức, trong đó:

1. Chủ Tọa Đoàn:

- Ông Phan Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội

2. Ban Thư ký:

- Cô Nguyễn Thị Thu Bình - TBP. KSNB - Thư ký Đại hội

3. Ban Bầu Cử & Kiểm Phiếu:

- Ông Nguyễn Kim Chi - Giám đốc khối MG&DV - Trưởng Ban
- Ông Trương Văn Tiến - TP.HCNS - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Thuận - Tr.BKS - Giám sát

4. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 17 người, đại diện cho **12.562.000 cổ phần**, chiếm **93,05 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt với nội dung chính sau:

NỘI DUNG

I. Thông qua Danh sách Chủ Tọa Đoàn, Ban Thư ký và Chương trình Đại hội.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Chương trình làm việc của Đại hội. (Chương trình Đại hội đính kèm)



II. Các báo cáo tổng kết của Công ty và thảo luận của Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe các Báo cáo sau:

- 1) Báo cáo về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2014 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2015 do ông Phan Văn Tạo, Chủ tịch HĐQT, báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty do ông Thái Hoàng Long, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014 do ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng Ban Kiểm Soát, Báo cáo trước Đại hội (*Báo cáo đính kèm*).
- 4) Tờ trình các nội dung cần thông qua tại Đại hội do cô Nguyễn Thị Thu Bình, Thư ký Đại hội, trình bày (*Tờ trình đính kèm*).

Thảo luận tại Đại hội:

Sau khi nghe các báo cáo, Đại hội đã thảo luận:

Chủ Tọa và Ban giám đốc lắng nghe và trả lời các ý kiến của cổ đông như sau:

- 1) Yêu cầu giải thích về chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2015 tăng so với 2014 ?
 - Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 qui định Trưởng Ban Kiểm Soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty, không kiêm nhiệm. Do đó, HĐQT và Ban Điều Hành phải chuẩn bị cho việc tuyển dụng nhân sự mới đảm nhận vị trí Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty khi điều kiện bắt buộc. Chi phí tăng là do dự trù chi phí tiền lương cho nhân sự này.
- 2) Cổ đông đồng ý với các Báo cáo và kế hoạch của HĐQT và Ban Điều hành trình bày tại Đại hội. Đồng thời, cổ đông mong muốn năm 2015 Ban Điều hành nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra để xóa lỗ lũy kế. Đề nghị Ban Điều Hành giải thích thêm về khả năng xóa lỗ lũy kế trong năm 2015?
 - Công ty sẽ nỗ lực hết sức để ghi nhận lợi nhuận và xóa lỗ lũy kế trong năm 2015. Trên thực tế, Công ty hiện vẫn đang còn các quỹ đã trích, có thể dùng để xóa bớt một phần lỗ lũy kế, nhưng hiện nay Ban Điều Hành nhận định chưa cần dùng đến các quỹ này.
- 3) Đề nghị Ban Điều Hành làm rõ vấn đề thuê phần mềm giao dịch chứng khoán đã nêu trong Báo cáo của HĐQT ?
 - Trong năm 2014, nhà cung cấp phần mềm giao dịch của Công ty chấm dứt hoạt động, do đó Công ty phải tìm kiếm một phần mềm mới để thay thế. Vì Công ty cần thêm thời gian để nghiên cứu và lựa chọn một phần mềm phù hợp trong điều kiện nguồn lực hạn chế, HĐQT đã quyết định lựa chọn phương án thuê phần mềm Dolphin của Công ty Goline để sử dụng tạm thời. Phần mềm này khắc phục được các nhược điểm của phần mềm cũ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu về giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư. Hiện nay, phần mềm này đã triển khai xong tại Công ty và đang chờ các Sở Giao dịch Chứng khoán kiểm tra tính tương thích trước khi đi vào vận hành chính thức.

- 4) Đề nghị Ban Điều Hành làm rõ cơ sở để thực hiện được kế hoạch tiết kiệm, cắt giảm chi phí như đã nêu trong Báo cáo ?
- Trong năm 2014, Công ty đã thay đổi địa điểm của Chi nhánh Hà Nội để giảm một phần chi phí cố định. Mặt khác, chi phí khấu hao cũng sẽ giảm do một số tài sản cố định của công ty sắp hết khấu hao. Đồng thời, tiếp tục quản trị chi phí tự doanh thì Công ty có thể đạt được mục tiêu tiết kiệm và cắt giảm chi phí trong năm 2015.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1) Các báo cáo tổng kết năm 2014:

- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý trong năm 2014 và định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung được thông qua.*

2) Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán:

Tổng Doanh thu	26.545.114.706 đồng
Tổng Chi phí	20.813.676.284 đồng
Lợi nhuận	5.731.438.422 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung được thông qua.*

3) Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Tổng Doanh thu	26.600.000.000 đồng
Tổng Chi phí	19.865.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	6.735.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung được thông qua.*

T
H
K
V
HỒ

4) Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2014 và 2015:

- Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2014: 462.100.000 đồng.
- Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2015 giữ nguyên như năm 2014.
- Chi phí lương và mức thù lao Ban Kiểm Soát năm 2015 có thay đổi. Theo đó, tổng chi phí mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015 là 703.100.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Kết quả: ***Nội dung được thông qua.***

5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh. Công ty kiểm toán được chọn sẽ thực hiện soát xét và kiểm toán các báo cáo của công ty như sau :

- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015;
- Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính tháng 6/2015 và tháng 12/2015;
- Báo cáo Tài chính năm 2015;

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: ***Nội dung được thông qua.***

6) Nhân sự Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

- Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Lê Hoàn Vũ thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: ***Nội dung được thông qua.***

7) Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực vào ngày 01/07/2015

Đại hội thông qua chủ trương về việc điều chỉnh Điều lệ VFS cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015. Bản điều lệ mới sẽ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: ***Nội dung được thông qua.***

IV. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019

- Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019 với số lượng thành viên Ban Kiểm Soát bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2014-2019 là 01 người

STT	CÁC ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	TỔ CHỨC/ NHÓM ĐỀ CỬ
1	Cô Nguyễn Thị Thu Bình	01 Nhóm đề cử, chiếm 31,11 %

(Hồ sơ đề cử đính kèm)

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo qui định của Ban tổ chức Đại hội.

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, Các Ông/bà trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC QUYỀN BẦU CỬ DỰ HỌP (%)	KẾT QUẢ
1	Cô Nguyễn Thị Thu Bình	99,44%	Trúng cử

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

V. Thông qua việc ra Nghị quyết Đại hội

Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị ra Nghị quyết Đại hội theo đúng nội dung Biên bản Đại hội đã được thông qua và phù hợp với các qui định của Pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý: 100. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả: *Nội dung được thông qua.*

VI. Bế mạc Đại hội.

Ông Phan Văn Tạo, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

Toàn thể Cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt đã nhất trí thông qua những nội dung ghi trong Biên bản này với tỉ lệ đồng ý đạt 100. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào lúc 12.h00 ngày 09/05/2015 ngay khi chương trình Đại Hội
Đông Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt bế mạc.

TM. ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ THU BÌNH

CHỦ TỌA



PHAN VĂN TẠO

