

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Trụ sở chính : Số 2 Hàng Bài, phường Tráng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại : 04.3 9363543

Số Fax : 04.3 9369093

Giấy đăng ký kinh doanh số : 0103002235 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/5/2003; thay đổi lần thứ 18 ngày 23/01/2014, mã số doanh nghiệp 0100109699.

Thời gian họp: Từ 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2014.

Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn - Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội :

Ông Đinh Văn Đông – Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tổ chức thực hiện chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

Đại hội đã nghe Bà Đoàn Thị Bích Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 349 cổ đông, tương đương 1.890.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 222 cổ đông, tương đương 1.729.485 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Trong đó:
 - + Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp: 1.581.970 cổ phần.
 - + Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền: 147.515 cổ phần.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội hôm nay có đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần tham dự.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

- Bà Trần Thị Ánh Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch. Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua nhân sự **Đoàn chủ tịch** gồm:
 - Bà Trần Thị Ánh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Nguyễn Đức Hà – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.
 - Ông Nguyễn Khắc Vân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.
 - Ông Đinh Văn Đông – Phó Tổng giám đốc.
 - Bà Nguyễn Thị Minh Thủy – Giám đốc Chi nhánh số 9.
- Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội, gồm có :
 - Bà Phạm Thị Quỳnh Ngọc : Trưởng phòng Kinh doanh XNK – Trưởng Ban
 - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai : Phó phòng Kế toán – Thành viên

4. Thông qua Ban kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu, Đại hội biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Đoàn Thị Bích Hà: Trưởng phòng TCHC – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Quỳnh Diệp: Phòng Tổ chức hành chính – Thành viên
- Ông Tạ Quốc Đạt: Phòng Tổ chức hành chính – Thành viên

5. Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội :

Bà Trần Thị Ánh Nguyệt – Chủ tọa Đại hội đọc Chương trình họp, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

I. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH :

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình :

- 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và trình phương án thay đổi trụ sở của Công ty**
 - Người báo cáo: Bà **Trần Thị Ánh Nguyệt** – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
 - Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Một số nội dung cơ bản trong Báo cáo như sau:

a. Một số chỉ tiêu Kết quả kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu : 1.956 tỷ đồng (đạt 113% kế hoạch).

- Lợi nhuận trước thuế : 32,7 tỷ đồng (đạt 107 % kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế : 22,3 tỷ đồng (đạt 101 % so với năm 2012).
- Nộp ngân sách Nhà nước : 112,9 tỷ đồng (96 % so với năm 2012).
- Chi cổ tức : 70%, trong đó : 20% bằng tiền mặt, 50% bằng cổ phiếu (350% so với kế hoạch).
- Thu nhập bình quân : 10,5 triệu đồng / người/ tháng.

b. Phương hướng nhiệm vụ, Kế hoạch năm 2014 :

Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2014, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2014; cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách của người lao động, quyền lợi của cổ đông, nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ theo điều lệ, quy chế, pháp luật hiện hành và quy định của ngành.

** Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 :*

- Doanh thu: 1.874.589.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33.160.000.000 đồng
- Cổ tức : 20% (tạm tính)
- Thu nhập bình quân : không thấp hơn 5 triệu / 1 người / 1 tháng .

** Các kế hoạch triển khai trong năm 2014:*

- Tiếp tục tập trung ưu tiên phát triển thương hiệu Hapharco là nhà nhập khẩu phân phối dược phẩm thiết bị y tế chuyên nghiệp, tập trung ưu tiên phát triển bán buôn, mở rộng địa bàn phân phối dược phẩm trên phạm vi toàn quốc song hành với các đối tác lớn, đẩy mạnh phát triển kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để khai thác có hiệu quả kho mới. Tiếp tục rà soát hoạt động kinh doanh đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định của ngành. Tìm kiếm địa điểm và triển khai kế hoạch đầu tư Kho đạt tiêu chuẩn bảo quản thuốc, vắc xin sinh phẩm tại Hà Nội. Nâng cao trách nhiệm và năng lực của các cán bộ quản lý. Bố trí, lựa chọn, tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các hoạt động.
- Xây dựng chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2015-2020 và Tầm nhìn đến 2030: với nội dung chính dựa trên sự gắn kết chiến lược thị trường, kinh doanh, phát triển thương hiệu, công tác tổ chức nhân sự Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua đề án phát triển chi tiết theo các nội dung chính trên đây.
- Phát triển hoạt động bán lẻ Dược phẩm : Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu phát triển các chi nhánh, nhà thuốc tại các khu đô thị, khu dân cư lớn nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, tăng cường sự hiện diện thương hiệu HAPHARCO, tận dụng tối đa thế mạnh hệ thống kho bãi phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Nghiên cứu hợp tác với các Công ty sản xuất dược phẩm, những đối tác có kinh nghiệm bán lẻ... nhằm tạo điều kiện phát triển hiệu quả mảng hoạt động kinh doanh bán lẻ trong tương lai.

-Tăng cường sự đoàn kết và sự phối hợp nội bộ, tăng cường sự ủng hộ của các quý cổ đông, của các cơ quan ban ngành, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài và đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

c. Phương án sử dụng mặt bằng và thay đổi trụ sở của Công ty :

* Phương án sử dụng mặt bằng nhằm tối đa hóa hiệu quả: Giao HĐQT triển khai theo nguyên tắc tính toán phương án sử dụng tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế các địa điểm của Công ty, thay đổi mục đích sử dụng (nếu cần thiết) hoặc hoán đổi các địa điểm nhằm tối đa hóa lợi thế vị trí, tăng lợi nhuận cho Công ty và lợi ích của cổ đông. Trường hợp HĐQT lựa chọn phương thức đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác tại các địa điểm của Công ty, HĐQT quyết định theo thẩm quyền hoặc trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nếu việc đầu tư, liên doanh, liên kết đó thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

* Đối với Trụ sở Công ty tại số 2 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau :

- a) Nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư, liên doanh, liên kết, kinh doanh hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi ích của Công ty và các cổ đông; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án hiệu quả nhất;
- b) Quyết định việc chuyển, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty đến địa điểm mới phù hợp;
- c) Triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi trụ sở của Công ty bao gồm:
 - (i) sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung về trụ sở chính sau khi thay đổi;
 - (ii) thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký, phê duyệt tất cả các tài liệu cần thiết với cơ quan thuế, cơ quan đăng kinh doanh và các cơ quan chức năng khác để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo và các nội dung trình Đại hội nêu trên.

2. Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty

- Người báo cáo: Bà **Trần Thị Ánh Nguyệt** – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông :

* Thông qua việc đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh vào Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (4649)

Chi tiết : Kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực Gia dụng và Y tế, chế phẩm vệ sinh.

Kinh doanh các loại hóa chất xét nghiệm

Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và hàng giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

2. Bán buôn thực phẩm (4632)

Chi tiết : Kinh doanh đường, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659)

Chi tiết : Kinh doanh máy móc phục vụ trong ngành y tế.

4. Sửa chữa máy móc thiết bị (3312)

Chi tiết : Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị y tế

5. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép (4641)

Chi tiết : Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác

Bán buôn hàng may mặc

6. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (4771)

Chi tiết: Bán lẻ may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (4772)

Chi tiết : Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh trong cửa hàng chuyên doanh

8. May trang phục (1410)

Chi tiết: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

9. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc (1430)

Chi tiết: Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng (7410)

Chi tiết : Thiết kế thời trang

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669)

Chi tiết : Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, ký các văn bản liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh nêu trên vào khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về phần ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Đức Hà** – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty.

- Nội dung :

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh tại Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013:

ĐVT : triệu VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2013
1	Tổng tài sản	1.334.530
2	Vốn chủ sở hữu:	101.665
2.1	<i>Vốn đầu tư của Chủ sở hữu</i>	18.900
2.2	<i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>	8.596
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	74.169
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác (*)	1.976.634
4	Các khoản giảm trừ doanh thu	77.967
5	Tổng chi phí (**)	1.865.962
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32.705
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.308
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.397

(*) *Tổng Doanh thu và thu nhập khác bao gồm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác*

(**) *Tổng chi phí bao gồm: Giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và chi phí khác*

4. Báo cáo về việc giải quyết tồn tại tài chính kế toán trước năm 2008

- Người báo cáo : Ông **Nguyễn Đức Hà** – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty.
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội (báo cáo đính kèm).

5. Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013; dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

- Người báo cáo : Ông **Nguyễn Đức Hà** – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty.
- Nội dung chi tiết theo Tờ trình đã được gửi cho các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Một số nội dung cơ bản trong Tờ trình như sau :

a. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

ĐVT: Đồng

TT	Chi tiêu	Tỉ lệ trích 2013 dự kiến	Năm 2012 (trích theo NQ ĐHCĐ)	Năm 2013
A	LNST chưa phân phối các năm trước chuyển sang		35,420,044,094	34,369,426,967
B	LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013		22,180,591,346	22,396,620,897
C	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHI CỔ TỨC		18,645,147,837	20,148,986,269
1	Quỹ dự trữ bắt buộc			
2	Quỹ đầu tư phát triển	10%	2,218,059,135	2,239,662,090
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi:	15%	2,218,059,135	3,359,493,135
4	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	3%	500,000,000	200,000,000
5	Bổ sung vốn kinh doanh	5%	1,109,029,567	1,119,831,045
6	Cổ tức cho cổ đông:	70%	12,600,000,000	13,230,000,000
6.1	Trả bằng tiền mặt:	20%	6,300,000,000	3,780,000,000
	- Cổ đông Nhà nước		3,213,000,000	1,927,800,000
	- Các cổ đông khác		3,087,000,000	1,852,200,000
6.2	Trả bằng cổ phiếu:	2:1 (50%)	6,300,000,000	9,450,000,000
	- Cổ đông Nhà nước		3,213,000,000	4,819,500,000
	- Các cổ đông khác		3,087,000,000	4,630,500,000
D	Tiền thuế TNDN 2012 Mega thanh toán			2,324,152,627
E	Hỗ trợ chi nhánh (thuế TNDN 2012 CN1 sáp nhập)		36,000,000	61,677,236
G	Tăng LN khác		21,758,850	
H	Thuế TNDN các năm trước, hậu cổ phần...		4,571,819,486	2,470,702,096
I	LỢI NHUẬN CÒN LẠI CHƯA PHÂN PHỐI (I=A+B-C+D-E+G-H)		34,369,426,967	36,408,834,889

Ghi chú:

Mục C.1: Từ năm 2010 không trích quỹ dự trữ bắt buộc nữa vì theo điều lệ cũ đến 10% vốn điều lệ thì dừng. Hiện tại số dư Quỹ này là: 2.037.870.329 đ (khoảng 11% VDL). Tuy nhiên từ khi trích đến nay chưa sử dụng nên năm 2013 cũng không trích nữa.

❖ Chi trả cổ tức 2013:

Hội đồng quản trị đề nghị phương án chi trả cổ tức năm 2013 theo vốn điều lệ 18,9 tỷ đồng:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt: 20% / vốn điều lệ, trong đó đã chi 10%;
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu hai cổ phần được trả cổ tức một cổ phần), việc trả cổ tức bằng cổ phiếu này sẽ dẫn tới việc tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng phát hành: các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu.
 - Tỷ lệ chi trả: 2:1 (cổ đông sở hữu hai cổ phần được trả cổ tức một cổ phần)
 - Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 945.000 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 9.450.000.000 đồng.
 - Nguồn vốn: Lợi nhuận để lại chưa phân phối
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có).
 - Thời điểm phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ nêu trên, tăng vốn điều lệ Công ty sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức;
 - Cập nhật số cổ phần sở hữu của tất cả các cổ đông sau khi hoàn thành việc phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

❖ Chi Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2013: 200.000.000 đ (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013).

❖ **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013** (từ T5 - T12/2013):

- Mức thù lao cho: Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/1 tháng, thành viên HĐQT: 5 triệu đồng /1 tháng.
- Mức thù lao cho: Trưởng Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/1 tháng, thành viên BKS: 3 triệu đồng/1 tháng.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, quỹ thưởng Ban điều hành, thù lao HĐQT, BKS dự kiến năm 2014:

✚ **Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2014 sẽ được phân phối như sau:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 10%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15%
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BGĐ: 3 % (nếu đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận của kế hoạch 2014 nhưng không vượt quá 200 triệu đồng)
- Bổ sung vốn kinh doanh: 5%
- Dự kiến chi cổ tức năm 2014 là 20%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt.

✚ **HĐQT đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2014 bao gồm hai khoản :**

- Khoản thù lao hàng tháng (không bao gồm lương, thưởng và chi phí) :
 - Mức thù lao cho: Chủ tịch HĐQT là 10 triệu đồng/ 1 tháng, thành viên HĐQT là 5 triệu-đồng / 1 tháng .
 - Mức thù lao cho: Trưởng Ban kiểm soát là 6 triệu đồng/ 1 tháng, thành viên BKS là 3 triệu đồng/ 1 tháng.
- Cơ chế thưởng cho Ban điều hành gồm HĐQT, BKS, BGĐ năm 2014 : Nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2014 thì HĐQT đề xuất mức thưởng 3% lợi nhuận sau thuế nhưng không vượt quá 200 triệu đồng (chỉ thưởng cho BGĐ và các thành viên HĐQT, BKS làm việc tại Công ty).

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Tiến Dũng** – Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội (báo cáo đính kèm).

7. Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

- Người báo cáo : Ông **Nguyễn Tiến Dũng** – Trưởng Ban kiểm soát
- Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các đơn vị :
- Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (thành viên GMN International);
 - Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC);
 - Công ty TNHH kiểm toán và định giá (VAE);

thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

8. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Hồng Hiển** – Thành viên HĐQT
- Căn cứ vào quy mô vốn điều lệ của Công ty và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty cần có sự thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành, căn cứ kết quả kinh doanh năm 2013 và đánh giá Tổng giám đốc của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bà Trần Thị Ánh Nguyệt là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2014.

II. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH

1. Thảo luận tại Đại hội:

- Đại hội nghe phát biểu của Ông Nguyễn Hồng Hiển – Đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty về ý kiến của Cổ đông lớn SCIC: Thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội (chi tiết tại văn bản số 672/ĐTKDV-QLVĐT4 ngày 17/4/2014 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đính kèm).

- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã giải đáp ý kiến của cổ đông liên quan đến một số nội dung:

+ Thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông của Công ty thực hiện theo đúng quy định pháp luật;

+ Phương án thay đổi trụ sở của Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua lần lượt các Báo cáo và tờ trình.

Đại hội đã nghe Bà Đoàn Thị Bích Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Đồng ý		Không Đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	%/ tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Số cổ phần	%/ tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Số cổ phần	%/ tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp
1	Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014;	1.729.485	100%	0		0	

2	Thông qua phương án thay đổi trụ sở của Công ty;	1.729.485	100%	0		0	
3	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty;	1.729.485	100%	0		0	
4	Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;	1.729.485	100%	0		0	
5	Thông qua Báo cáo về việc giải quyết tồn tại tài chính kế toán trước năm 2008;	1.729.485	100%	0		0	
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013, tăng vốn điều lệ; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;	1.729.485	100%	0		0	
7	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;	1.729.485	100%	0		0	
8	Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;	1.729.485	100%	0		0	
9	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty năm 2014.	1.729.485	100%	0		0	

C. PHẦN THỨ BA – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

* Bà Phạm Thị Quỳnh Ngọc – Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (có văn bản kèm theo).

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 9h50' ngày 23/4/2014.

Đại hội kết thúc 10h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Quỳnh Ngọc

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Thị Ánh Nguyệt