

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT**

Cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất được tiến hành vào lúc 15h ngày 21/08/2012 tại hội trường Lầu 20 Văn Phòng Tổng Công Ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp (Becamex IDC) số 230 đại lộ Bình Dương , Thành Phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương .

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ :

- **Khách mời :** Ông Quảng Văn Viết Cường : Giám đốc đầu tư Tổng công ty Becamex IDC
- **Cổ đông tham dự :** Căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do ban Kiểm soát Công ty lập , số liệu cụ thể như sau :

- Số lượng cổ đông trên danh sách chốt ngày 31/07/2012 đủ điều kiện tham dự đại hội là 44 cổ đông , tương đương 30.000.000 CP chiếm 100% vốn điều lệ.
 - Số cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền là 44 cổ đông , đại diện và được uỷ quyền nắm giữ 30.000.000 CP chiếm tỷ lệ 100 % vốn điều lệ.
 - Số cổ đông vắng mặt là 0 cổ đông, tương đương 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ.
- Căn cứ vào điều 26.6 điều lệ công ty CP Chứng khoán Đệ Nhất và điều 102 của luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 về điều kiện, thể thức tiến hành đại hội cổ đông: với số lượng cổ đông tham dự đại diện và được uỷ quyền là 30.000.000 CP chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết như trên , cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công Ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất là đủ điều kiện tiến hành.

-Chủ toạ đoàn : Để điều hành đại hội, các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần chủ toạ đoàn. Kết quả thống nhất 100% thành phần chủ toạ đoàn như sau :

- 1/ Ông : Bùi Văn Đức . Chủ Tịch HĐQT
- 2/ Ông : Trần Thiện Thế. Thành viên HĐQT kiêm TGD
- 3/ Ông : Nguyễn Văn Dành. Thành viên HĐQT.

-Thư ký đại hội : Để ghi chép tại đại hội, các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần thư ký đoàn. Kết quả thống nhất 100% thành phần ban thư ký đại hội như sau :

- 1/ Ông : Võ Văn Cân :phụ trách hành chính nhân sự Văn Phòng Công ty
- 2/ Bà : Bùi Thị Hồng Tuyền: thành viên Ban Kiểm soát.

-Ban kiểm phiếu : Để phục vụ công tác bầu cử và biểu quyết , các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu .Kết quả thống nhất 100% thành phần Ban kiểm phiếu như sau :

- 1/ Ông : Nguyễn Quốc Bảo: Phó TGD công ty
- 2/ Ông : Nguyễn Khánh Quang: cán bộ nghiệp vụ
- 3/ Bà : Nguyễn Thụy Thanh Kiều: Giám đốc chi nhánh Hà Nội
- 4/ Bà : Nguyễn Thị Ngọc Châu: nhân viên môi giới

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI : đại hội đã nghe chủ tịch đoàn, Ban Kiểm soát thông qua các báo cáo sau:

- 1/Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ
- 2/Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2011, 6 tháng đầu năm 2012. Kế hoạch kinh doanh năm 2012.Tóm tắt báo cáo kiểm toán năm 2011 do công ty kiểm toán Ernst & Young phát hành.
- 3/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.
- 4/ Danh sách và lý lịch trích ngang của các ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
- 5/ Quy chế bầu cử tại Đại hội .

III/ PHẦN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.

- Chi phí hoạt động kinh doanh năm 2011 có tăng so với năm 2010 là do công ty mở rộng địa bàn hoạt động. Trong tình hình lạm phát tăng cao. Đề nghị HĐQT xem xét nâng lương cho CBCNV trong thời gian tới, nhằm tạo điều kiện cho CBCNV an tâm công tác.
- Tình hình kinh doanh chứng khoán năm 2011 hết sức khó khăn, nhiều công ty chứng khoán thua lỗ nặng nề thậm chí phá sản. Phương hướng tới công ty phải xây dựng hệ thống quản lý rủi ro. Ban điều hành tập trung đầu tư vào các công ty làm ăn có hiệu quả và những công ty có tiềm năng trong tương lai, cơ cấu lại danh mục đầu tư. Tổng công ty sẽ cố gắng tạo điều kiện tăng thu nhập cho CBCNV tạo điều kiện cho CBCNV an tâm công tác.

IV/ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ :

1/ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo SXKD năm 2011, 6 tháng đầu năm 2012

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ tán thành 100%

2/ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán với tỷ lệ tán thành 100% gồm một số chỉ tiêu chính như sau :

1. Doanh thu hoạt động kinh doanh CK	01	45.934.099.810
- Doanh thu môi giới CK	02	9.571.702.154
- Doanh thu hoạt động đầu tư , góp vốn	03	13.563.238.027
- Doanh thu QL danh mục ĐTư	04	
- Doanh thu BLPH, đại lý PHCK	05	57.080.904
- Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán	06	560.182.000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	07	138.680.195
- Doanh thu khác	08	22.043.216.530
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	09	
3. Doanh thu thuần (01-09)	10	45.934.099.810
4. Chi phí kinh doanh	11	47.975.641.534
5. Lợi nhuận gộp (10-11)	20	-2.041.541.534
6. Chi phí quản lý DN	25	15.283.179.869
7. Lợi nhuận thuần từ HĐKD CK (20-25)	30	-17.324.721.593
8. Các khoản thu nhập ngoài HĐKD	31	225.836.297
9. Các khoản chi phí ngoài HĐKD	32	0
10. Lợi nhuận ngoài HĐKD (31-32)	40	225.836.297
11. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50	-17.098.885.296
12. Chi phí thuế TN hiện hành	51	
13. Chi Phí thuế TN hoãn lại	52	0
14. Lợi nhuận sau thuế (60-70)	60	-17.098.885.296

3/ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100%

V/ BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2012 -2017)

1-Quy chế bầu cử : Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% với nội dung chính :

Phương thức bầu cử : bỏ phiếu kín

Phương pháp bầu cử : bầu dồn phiếu

2- Giới thiệu các ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2012-2017):

Danh sách các ứng cử viên HĐQT đã gửi về Ban tổ chức đại hội :

- 1/ Ông : Bùi Văn Đức
- 2/ Ông : Trần Thiện Thể
- 3/ Ông : Nguyễn Văn Dành
- 4/ Ông : WuJin-Tang
- 5/ Bà : ChangYa-Wen

Danh sách các ứng cử viên Ban Kiểm soát đã gửi về Ban tổ chức đại hội :

- 1/ Ông : Huỳnh Vĩnh Thành
- 2/ Ông : Nguyễn Danh Tùng
- 3/ Bà : Bùi Thị Hồng Tuyến

3- Kết quả bầu cử :căn cứ biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập, kết quả được công bố tại đại hội như sau

Kết quả Bầu HĐQT

- 1/ Ông : Bùi Văn Đức. với số lượng phiếu bầu 30.026.000 CP đạt tỷ lệ 100,09 %
- 2/ Ông : Trần Thiện Thể. với số lượng phiếu bầu 29.993.500 CP đạt tỷ lệ 99,98 %
- 3/ Ông: Nguyễn Văn Dành. với số lượng phiếu bầu 29.993.500 CP đạt tỷ lệ 99,98 %
- 4/ Ông : WuJin-Tang. với số lượng phiếu bầu 29.993.500 CP đạt tỷ lệ 99,98 %
- 5/ Bà : ChangYa-Wen. với số lượng phiếu bầu 29.993.500 CP đạt tỷ lệ 99,98 %

Kết quả Bầu Ban Kiểm soát

- 1/ Ông:Huỳnh Vĩnh Thành.Với số lượng phiếu bầu 30.010.000 CP đạt tỷ lệ 100,03 %
- 2/ Ông: Nguyễn Danh Tùng.Với số lượng phiếu bầu 29.995.000 CP đạt tỷ lệ 99,98 %
- 3/ Bà: Bùi Thị Hồng Tuyến. với số lượng phiếu bầu 29.995.000 CP đạt tỷ lệ 99,98 %

4- Công Bố :căn cứ quy chế bầu cử , kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu công bố Danh sách HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2017)

- 1/ Ông : Bùi Văn Đức
- 2/ Ông : Trần Thiện Thể
- 3/ Ông : Nguyễn Văn Dành
- 4/ Ông : WuJin-Tang
- 5/ Bà : ChangYa-Wen

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông: Bùi Văn Đức làm chủ tịch HĐQT.

Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012-2017)

- 1/ Ông : Huỳnh Vĩnh Thành
- 2/ Ông : Nguyễn Danh Tùng
- 3/ Bà : Bùi Thị Hồng Tuyến

VI/ BẾ MẠC:

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vo Van Can

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Bài Văn Đức