

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*



**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT**

Cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đệ Nhất được tiến hành vào lúc 15h ngày 12/08/2014 tại hội trường tầng 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 Việt 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 15/07/2014 đủ điều kiện tham dự đại hội là 43 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 38 cổ đông, đại diện và được uỷ quyền nắm giữ 29.812.500 CP chiếm tỷ lệ 99.38% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 05 cổ đông, tương đương 187.500 CP chiếm 0.62% 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 29.812.500 CP chiếm 99.38% số cổ phần có quyền biểu quyết như trên, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công Ty CP Chứng Khoán Đệ Nhất là đủ điều kiện tiến hành.

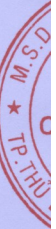
-*Chủ tọa đoàn :* Để điều hành đại hội, các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần chủ tọa đoàn. Kết quả thống nhất 100% thành phần chủ tọa đoàn như sau :

1/ Ông : Nguyễn Văn Dành Thành viên HĐQT

2/ Ông : Trần Thiện Thế. Thành viên HĐQT kiêm TGD

-*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 Căn : phụ trách hành chính nhân sự Văn Phòng Công ty



2/ Bà : Bùi Thị Hồng Tuyến : KTT Chi nhánh TPHCM

**-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/ Bà : Nguyễn Thuỵ Thanh Kiều: Giám đốc chi nhánh Hà Nội

3/ Ông : Huỳnh Vĩnh Thành : Phó TGD - Trưởng Ban Kiểm soát

**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 hoạt động 2014 của HĐQT.

3/ Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động SXKD năm 2013, 6 tháng đầu năm 2014. Kế hoạch kinh doanh năm 2014.

4/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

5/Tờ trình số 1 về việc phân phối lợi nhuận, Tờ trình số 02 về bầu bổ sung thành viên HĐQT.

6/ Danh sách và lý lịch trích ngang của ứng viên HĐQT bầu bổ sung.

7/ Quy chế bầu cử tại Đại hội .

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

\* Cổ đông Huỳnh Quế Hà: đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh thời gian qua dưới sự điều hành của ban TGD. Trong điều kiện kinh doanh mà việc kiểm tra , giám sát của UBCK ngày càng chặt chẽ: đề nghị ban điều hành tuân thủ đúng các nguyên tắc. Cần đặc biệt quan tâm đến đề xuất của Ban kiểm soát để tránh những sai sót, rủi ro có thể xảy ra như trong báo cáo của ban kiểm soát đã nêu. Chú trọng lĩnh vực cổ phần hoá những doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

\* Ý kiến trả lời của chủ toạ đoàn :

Về việc tuân thủ những quy định của UBCKNN: Khung pháp lý trước đây chưa đồng bộ, thời gian trước công ty có nhiều vận dụng phù hợp với tình hình hoạt động SXKD, tuy nhiên một số hoạt động được cho là vượt rào, Công ty đã có bước xử lý dứt điểm (như HĐ hợp tác kinh doanh).

Vấn đề hiện nay là trong nghiệp vụ môi giới : Các công ty khác sử dụng các hình thức như vay cầm cố, giao dịch ký quỹ, hỗ trợ vốn.... Công ty không thực hiện nghiệp vụ giao dịch ký quỹ, chỉ thực hiện nghiệp vụ hỗ trợ vốn và đảm bảo số dư tiền vào thời gian cuối quý. Công ty cố gắng vận dụng để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng mà vẫn không vi phạm những quy định của UBCK.

370  
CỔ  
CỔ  
HỨNG  
ĐỀ  
ÁU M

Liên quan đến công tác cổ phần hoá: Khung pháp lý về cổ phần hoá của các DNNN làm cho lĩnh vực này hiện nay không còn mang lại hiệu quả cao.

#### IV/ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ :

- 1/ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo HĐQT năm 2013 với tỷ lệ tán thành 100%
- 2/ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo SXKD năm 2013, 6 tháng đầu năm 2014  
Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của ban TGD với tỷ lệ tán thành 100 %
- 3/ Đại hội biểu quyết thông qua phê duyệt báo cáo tài chính năm 2013 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	<b>49.639.978.210</b>
- Doanh thu môi giới CK	02	12.717.047.072
- Doanh thu hoạt động đầu tư , góp vốn	03	14.521.180.071
- Doanh thu QL danh mục ĐTư	04	
- Doanh thu BLPH, đại lý PHCK	05	300.000.000
- Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán	06	180.000.000
- Doanh thu lưu ký chứng khoán	07	311.057.391
- Doanh thu khác	08	21.610.693.676
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	09	
3. Doanh thu thuần (01-09)	10	<b>21.610.693.676</b>
4. Chi phí kinh doanh	11	-7.668.910.796
5. Lợi nhuận gộp (10-11)	20	<b>41.971.067.414</b>
6. Chi phí quản lý DN	25	3.322.378.080
7. Lợi nhuận thuần từ HĐKD CK (20-25)	30	<b>38.648.689.334</b>
8. Các khoản thu nhập ngoài HĐKD	31	805.242.260
9. Các khoản chi phí ngoài HĐKD	32	-484.871.356
10. Lợi nhuận ngoài HĐKD (31-32)	40	320.370.901
11. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50	<b>38.969.060.235</b>
12. Chi phí thuế TN hiện hành	51	<b>6.098.467.199</b>
13. Chi Phí thuế TN hoãn lại	52	0
14. Lợi nhuận sau thuế (60-70)	60	<b>32.870.593.036</b>

- 4/ Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100%
- 5/ Biểu quyết thông qua Tờ trình số 1 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2014 với tỷ lệ tán thành 100 % với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

<b>Tổng Doanh thu</b>	:	<b>49.639.978.210</b>
Chi Phí Kinh doanh	:	7.668.910.796
Chi Phí Quản Lý	:	3.322.378.080
Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh	:	320.370.901

0334  
NG T  
PHÁ  
G KH  
NHÃ  
ĐT-T.P

<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	:	<b>38.969.060.235</b>
<b>Thuế TNDN hiện hành</b>	:	<b>6.098.467.199</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	:	<b>32.870.593.036</b>
Phân Phối như sau :		
Chi trả cổ tức 2013 (tỷ lệ 10%)		30.000.000.000
Trích Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%):		1.643.529.652
Trích Quỹ dự Phòng tài chính (5%)	:	1.643.529.652
Trích Quỹ khen Thưởng (2,5%)	:	821.764.826
Trích Quỹ phúc lợi (2,5%)	:	821.764.826
Lợi nhuận 2012 chuyển qua năm 2013	:	<b>15.736.993.241</b>
Lợi nhuận chuyển qua 2014	:	<b>13.676.997.322</b>
<b>Thặng dư vốn cổ phần đến cuối 2013</b>	:	<b>924.317.200</b>

6/ Biểu quyết thông qua Tờ trình số 2 của HĐQT về bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%



**V / BẦU CỬ BỔ SUNG HĐQT :**

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 :

Danh sách các ứng cử viên HĐQT đã gửi về Ban tổ chức đại hội : 1 người

1/ Ông : Quảng Văn Viết Cường, đơn vị đề cử : BECAMEX IDC và nhóm cổ đông đại diện 11.144.578 CP

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 :

Ông : Quảng Văn Viết Cường với số lượng phiếu bầu 29.812.500CP đạt tỷ lệ 100% trúng cử HĐQT.

4- Công bố chức danh chủ tịch HĐQT : HĐQT họp và công bố Ông Nguyễn Văn Dành giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

**VI/ BẾ MẠC :**

Đại hội đã kết thúc vào lúc 17h cùng ngày, biên bản được thư ký thông qua tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%./.



**Chủ tọa đoàn**

*(Handwritten signature)*  
**NGUYỄN VĂN DÀNH**

**Thư ký**

*(Handwritten signature)*

Võ Văn Côn