

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. Thời gian và địa điểm:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (lần 3) Công ty cổ phần Việt Sáng Tạo (VST) được tổ chức vào hồi 09h00, ngày 11 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Tầng 6 tòa nhà VP Thăng Long, số 98 phố Nguyễn Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

II. Thành phần tham dự đại hội:

- Tham dự đại hội có các cổ đông và đại diện cổ đông theo danh sách chốt quyền cổ đông ngày 01/04/2019 (195 cổ đông) của Công ty;
- Thành viên HĐQT:
 - + Ông Đặng Văn Sỹ - Chủ tịch HĐQT.
 - + Bà Trần Thị Tuyết Mai - Thành viên (ủy quyền)
 - + Bà Nguyễn Thị Trà Vinh - Thành viên (ủy quyền)
 - + Ông Phùng Bùi Hoài Ngọc - Thành viên (vắng mặt)
 - + Ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên
- Ban điều hành Công ty:
 - + Ông Trần Ngọc Biên - Giám đốc Công ty
 - + Bà Đinh Thị Thoa - Kế toán trưởng
- Ban Kiểm soát:
 - + Ông Nguyễn Bá Minh - Trưởng ban
 - + Bà Đặng Thị Thu Thủy - Thành viên (ủy quyền)
 - + Ông Dương Đức Nam - Thành viên

III. Diễn biến và nội dung đại hội:

- Số cổ đông dự họp trực tiếp và thông qua đại diện ủy quyền có số cổ phần sở hữu là 893.068 cổ phần, chiếm 39,64 % vốn điều lệ.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 11/5/2019 của VST có đầy đủ cơ sở pháp lý và hợp lệ để tiến hành.

1. Tuyên bố lý do, chào cờ và thông qua chương trình :

- 1.1 Thay mặt Ban tổ chức, Bà Đinh Thị Thoa tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc, chào cờ.
- 1.2 Với 100% phiếu thuận, ĐHCĐ đã thông qua chương trình nghị sự gồm các nội dung sau:
 - a, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chào cờ
 - b, Thông qua Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông
 - c, Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký.
 - d, Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.
 - e, Nghe các báo cáo, tờ trình:
 - Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
 - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Các vấn đề Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông xem xét;
 - f, Thảo luận, trả lời chất vấn;
 - g, Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
 - h, Biểu quyết các vấn đề đơn lẻ;
 - i, Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết hội nghị;
 - k, Bế mạc.

2. Thông qua Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Hội nghị nghe Bà Đinh Thị Thoa, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, với các thông tin chính như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 195 cổ đông, sở hữu 2.253.030 cổ phần,
- Tham dự hội nghị:
 - + Cổ đông dự họp trực tiếp: 11 cổ đông sở hữu 502.285 cổ phần.
 - + Cổ đông ủy quyền (bao gồm cả người đại diện phần vốn, đại diện cổ đông là tổ chức): 09 cổ đông sở hữu 390.783 cổ phần.

Như vậy cổ đông dự họp trực tiếp và thông qua đại diện có số cổ phần sở hữu là 893.068 cổ phần, chiếm 39,64 % vốn điều lệ.

- Vắng mặt: 175 cổ đông, sở hữu 1.359.962 cổ phần, chiếm 60,36% vốn điều lệ.

- Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Việt Sáng tạo, ĐHCĐ thường niên 2019 ngày 11/5/2019 của VST đủ điều kiện để tiến hành.

3. **Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu**

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Đinh Thị Thoa đề xuất Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu. Với 100% phiếu thuận, Đại hội đã biểu quyết thành phần như sau:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Ông Đặng Văn Sỹ, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa hội nghị

+ Ông Nguyễn Minh Trí, thành viên HĐQT - Thành viên.

+ Ông Nguyễn Bá Minh, Trưởng BKS - Thành viên.

- Ban Thư ký:

+ Ông Phạm Thành Nhân - Trưởng Ban

+ Ông Đồng Xuân Tới - Thành viên

- Ban kiểm phiếu:

+ Bà Đinh Thị Thoa - Trưởng Ban

+ Ông Phạm Thành Nhân - Thành viên

+ Ông Đồng Xuân Tới - Thành viên

4. **Hội nghị đã nghe các báo cáo và tờ trình:**

4.1 Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty do Ông Trần Ngọc Biên – GD Công ty trình bày với các chỉ tiêu chính như sau:

a, **Kết quả SXKD năm 2018:**

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Giá trị SXKD	14,000	14,300	102,14%
2	Doanh thu	13,000	12,940	99,53%
3	Lợi nhuận	1,250	0,185	14,87%

b, **Kế hoạch SXKD năm 2019:**

- *Mảng KD chống sét - tiếp đất và đầu tư khác:*

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Giá trị SXKD	14.000
2	Doanh thu từ SXKD	13.000
3	Chi phí	
3.1	Giá vốn	10.500
3.2	Chi phí quản lý	1.800
4	Lợi nhuận trước thuế	700
5	Đầu tư khác	

- *Mảng KD tài chính:*

- Ủy thác đầu tư tài chính cho Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) với số tiền là: 4,169 tỷ VND.
- Ủy quyền cho Ban Kiểm Soát (đại diện là Ông Nguyễn Bá Minh – Trưởng BKS) đầu tư cổ phiếu với số tiền là: 266,56 triệu đồng.

- *Mảng kinh doanh và đầu tư trong ngành Môi trường:*

- Hợp tác với nhóm Công ty Lilama EME, kinh doanh các giải pháp và dịch vụ trong lĩnh vực môi trường (xử lý nước thải, khí thải và/hoặc chất thải rắn).
- Tham gia đầu tư vào các dự án môi trường quy mô nhỏ khi hội tụ đủ các yếu tố khả thi và được ĐHCĐ/HĐQT thông qua.

4.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán); Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

a, Về Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán):

- Báo cáo Tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà nội).
- Báo cáo tài chính được tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được BKS kiểm tra và HĐQT thông qua.

b, Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đề xuất Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của VST là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội với chi phí dự kiến là 25 triệu đồng

4.3 Ông Đặng Văn Sỹ - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT

4.4 Ông Nguyễn Bá Minh – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

5. Thảo luận và trả lời chất vấn.

Đại biểu cổ đông tiến hành thảo luận về các nội dung đã nêu trên của cuộc họp, tập trung vào một số vấn đề:

- Làm rõ mảng kinh doanh Chống sét & Tiếp đất bao gồm thị trường tiềm năng, nhân sự, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, đặc biệt là công nợ phải thu.
- Phát triển kinh doanh ngành môi trường: Cùng với nhóm công ty Lilama EME xúc tiến bán hàng, phát triển kinh doanh. Chi phí cho hoạt động phát triển thị trường này lấy từ nguồn của mảng kinh doanh chống sét & tiếp đất. Khi có dự án khả thi, cần phải sử dụng số vốn lớn thì HĐQT họp bàn, sử dụng nguồn từ mảng Đầu tư tài chính.
- Mảng đầu tư tài chính: Không tiếp tục ủy thác cho SSI đầu tư mà rút tiền chuyển về tài khoản của Công ty ở SSI và ủy quyền cho Ban kiểm soát (đại diện là Ông Nguyễn Bá Minh – TB Kiểm soát, phối hợp với Ông Nguyễn Minh Ngọc, ứng viên được đề cử vào HĐQT của VST khóa tới) chủ động đầu tư, mức lợi nhuận đảm bảo từ 10-15%/năm. Nếu mức lợi nhuận đạt trên 15% thì phần tăng thêm sẽ được thưởng cho tổ tư vấn tài chính 80% nhằm khích lệ để tổ tư vấn làm việc hiệu quả.

6. Các vấn đề biểu quyết.

6.1 Thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

6.2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

6.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

6.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán);

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

6.5 Chấp thuận đề xuất của BKS về lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho VST là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội với chi phí dự kiến là 25 triệu đồng;

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%

- Ý kiến khác: 0%

6.6 Thông qua chủ chương mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang ***kinh doanh và đầu tư trong ngành Môi trường***.

Đồng thời Ủy quyền cho HĐQT xem xét và phê duyệt các dự án đầu tư vào lĩnh vực môi trường với hạn mức đầu tư vốn tự có < 9 tỷ VND, căn cứ vào ý kiến thẩm tra của BKS

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%

- Ý kiến khác: 0%

6.7 Thông qua đề xuất ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Minh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty:

+ Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư của Công ty trên 02 mã cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất (mã cổ phiếu CEC) và cổ phiếu của Công ty CP Phát Triển Điện Lực Việt Nam (mã cổ phiếu VPD). Thời gian thực hiện thoái vốn vào thời điểm phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

+ Chấm dứt ủy thác đầu tư tài chính cho Công ty quản lý quỹ SSI, rút tiền chuyển về tài khoản của Công ty ở SSI và tự chủ động đầu tư, mức lợi nhuận đảm bảo từ 10-15%/năm. Nếu mức lợi nhuận đạt trên 15% thì phần tăng thêm sẽ được thưởng cho tổ tư vấn tài chính 80% nhằm khích lệ để tổ tư vấn làm việc hiệu quả.

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%

- Ý kiến khác: 0%

7. Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2023

- Bà Đinh Thị Thoa đọc Quy chế bầu cử HĐQT, BKS. Tỷ lệ cổ đông nhất trí với Quy chế bầu cử là 100%.

- Bà Đinh Thị Thoa thông qua sơ yếu lý lịch các ứng cử viên HĐQT và BKS trước đại hội.

- Ứng cử viên HĐQT: Có các ứng cử viên sau đây ứng cử, hoặc được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử vào HĐQT:

+ Ông Đặng Văn Sỹ

+ Ông Nguyễn Minh Trí

+ Bà Trần Thị Tuyết Mai

+ Ông Trần Ngọc Biên

+ Ông Nguyễn Minh Ngọc

- Ứng cử viên BKS: Có các ứng cử viên sau đây ứng cử, hoặc được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử vào BKS:

+ Ông Nguyễn Bá Minh

+ Ông Dương Đức Nam

+ Ông Trần Anh Đức

(Bản Sơ yếu lý lịch, đơn ứng cử, đề cử, giấy ủy quyền ứng cử kèm theo và được Ban tổ chức trình bày trước Đại hội).

Tỷ lệ cổ đông nhất trí với danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS đạt 100%

- Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS: Số lượng thành viên HĐQT là 05 người; Số lượng thành viên BKS là: 03 người.

Kết quả bầu HĐQT:

+ Ông Đặng Văn Sỹ đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100%

+ Ông Nguyễn Minh Trí đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100%

+ Bà Trần Thị Tuyết Mai đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100%

+ Ông Trần Ngọc Biên đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100%

+ Ông Nguyễn Minh Ngọc đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100%

Kết quả bầu BKS:

+ Ông Nguyễn Bá Minh đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100%

+ Ông Dương Đức Nam đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100%

+ Ông Trần Anh Đức đạt: 893.068 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100%

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Theo điều lệ Công ty, các Ông/Bà trên đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Việt Sáng tạo, nhiệm kỳ 2019-2023.

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Hội nghị

- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Cổ đông đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT SÁNG TẠO

Thư ký Đại hội



Phạm Thành Nhân



Đặng Văn Sỹ