

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT SÁNG TẠO**

Số: 01/2020/BB – ĐHĐCĐ - VST

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 22 tháng 5 năm 2020.

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 01/04/2020 (195 cổ đông) của Công ty;
- Thành viên HĐQT:
  - + Ông Đặng Văn Sỹ - Chủ tịch HĐQT.
  - + Bà Trần Thị Tuyết Mai - Thành viên (vắng mặt)
  - + Ông Trần Ngọc Biên - Thành viên
  - + Ông Nguyễn Minh 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
  - + Ông Trần Anh Đức - Thành viên (vắng mặt)
  - + Ông Dương Đức Nam - Thành viên (vắng mặt)

**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 430.422 cổ phần, chiếm 19,104 % vốn điều lệ.



- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 22/5/2020 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
    - Báo cáo tài chính năm 2019;
    - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
    - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
    - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
    - Các vấn đề Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông xem xét;
  - f, Thảo luận, trả lời chất vấn;
  - g, Biểu quyết các vấn đề đơn lẻ;
  - h, Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết hội nghị;
  - i, 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: 10 cổ đông sở hữu 410.422 cổ phần.
  - + Cổ đông ủy quyền (bao gồm cả người đại diện phần vốn, đại diện cổ đông là tổ chức): 02 cổ đông sở hữu 20.000 cổ phần.

Như vậy cổ đông dự họp trực tiếp và thông qua đại diện có số cổ phần sở hữu là 430.422 cổ phần, chiếm 19,104 % vốn điều lệ.



- Vắng mặt: 183 cổ đông, sở hữu 1.822.608 cổ phần, chiếm 80,896% vốn điều lệ.
- Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Việt Sáng tạo, ĐHCĐ thường niên 2020 ngày 22/5/2020 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. 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:
  - + Bà Đinh Thị Thoa - Trưởng Ban
  - + Ông Phạm Thành Nhân - Thành viên

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

4.1 Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 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 2019:

- *Mảng KD chống sét - tiếp đất và xây dựng khác:*

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Giá trị SXKD	14,000	5,200	37,14%
2	Doanh thu	13,000	4,003	30,79%
3	Lợi nhuận	700	(- 1,237)	(-176,71%)

- *Mảng Kinh doanh & đầu tư tài chính:*

- Thực hiện ủy thác đầu tư tài chính cho Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) với số tiền là: 4,169 tỷ VND và BKS quản lý 266,56 triệu đồng. Đến tháng 5 & 6 BKS rút vốn về Công ty (thực hiện theo NQ ĐHCĐ) để chủ động thực hiện tự đầu tư là 3,610 tỷ VND.
- Hiệu quả kinh doanh, đầu tư mảng tài chính (chứng khoán kinh doanh, đầu tư dài hạn (CECO, VPD), cổ tức, gửi tiết kiệm) sau khi trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (432,9tr) thì lợi nhuận còn lại là: 17, 4 triệu đồng.

**b, Kế hoạch SXKD năm 2020:**

- *Mảng KD chống sét - tiếp đất và xây dựng khác:*

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị
1	Giá trị SXKD	10.000
2	Doanh thu từ SXKD	9.350
3	Chi phí	
3.1	Giá vốn	7.850
3.2	Chi phí quản lý	1.200
4	Lợi nhuận trước thuế	300
5	Đầu tư khác	

+ Được chủ động sử dụng số vốn 1,547 tỷ đồng để phát triển kinh doanh mảng chống sét – tiếp đất và xây dựng khác đảm bảo không bị mất vốn và trích dần lãi để bù đắp vào phần lỗ kinh doanh của năm 2019.

- *Mảng kinh doanh và đầu tư tài chính:*

- Ủy thác đầu tư tài chính cho Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) cho đến khi bán hết số cổ phần hiện SSI đang quản lý và đầu tư, với số tiền là: 576,203,726 VND (tính theo giá trị tại ngày 01.01.2020).
- Ủy quyền cho Ban Kiểm Soát (đại diện là Ông Nguyễn Bá Minh – Trưởng BKS) đầu tư cổ phiếu với số tiền là: 4,531,439,723 VND (tính theo giá trị tại ngày 01.01.2020).
- Lợi nhuận dự kiến đạt 10%

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

- Hợp tác với nhóm Công ty (Lilama EME, IEC, IST) tham gia các hạng mục xây lắp (thầu phụ một số hạng mục công trình) trong lĩnh vực môi trường phù hợp với khả năng của Công ty.
- Tham gia đầu tư vào các dự án môi trường quy mô nhỏ khi hội tụ đủ các yếu tố khả thi và được ĐHDCĐ/HĐQT thông qua.

4.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán); Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

a, Về Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán):

- Báo cáo Tài chính năm 2019 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 2020.

Đề xuất Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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. Được chủ động sử dụng số vốn 1,547 tỷ đồng để phát triển kinh doanh mảng chống sét – tiếp đất và xây dựng khác đảm bảo không bị mất vốn và trích dần lãi để bù đắp vào phần lỗ kinh doanh của năm 2019.

- Tập trung xử lý dần hàng tồn kho không còn sử dụng được (vật tư, thiết bị, hàng hóa... nhập kho từ lâu đã hết hạn sử dụng, lạc hậu, gỉ hỏng... không thể sử dụng được) Trước mắt xử lý những vật tư, thiết bị, hàng hóa có đủ chứng từ. Tìm hiểu hoặc nhờ tư vấn để xử lý hồ sơ công trình dở dang liên quan đến Công ty Power Machines

- Kinh doanh và đầu tư ngành môi trường: Hợp tác cùng với nhóm công ty (Lilama EME, IEC, SV, IST) tham gia các hạng mục xây lắp (thầu phụ cho một số hạng mục công trình) phù hợp với khả năng của Công ty. Khi có dự án đầu tư khả thi, cần phải sử dụng số vốn lớn thì HĐQT họp bàn, sử dụng nguồn từ mảng kinh doanh đầu tư tài chính.

- Mảng kinh doanh, đầu tư tài chính: Tiếp tục rút nốt số tiền hiện đang ủy thác cho SSI đầu tư (576,2 triệu VND) 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, chủ động đầu tư, mức lợi nhuận đảm bảo  $\geq 10\%$ /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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%

- Ý kiến khác: 0%

6.2 Thông qua chủ chương xử lý dần hàng tồn kho không còn sử dụng được (vật tư, thiết bị, hàng hóa... nhập kho từ lâu đã hết hạn sử dụng, lạc hậu, gỉ hỏng... không thể sử dụng được) trước mắt tập trung xử lý những vật tư, thiết bị, hàng hóa có đủ chứng từ. Tìm hiểu hoặc nhờ tư vấn để xử lý hồ sơ công trình dở dang liên quan đến Công ty Power Machines.

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

6.3 Thông qua chủ chương giao cho Ban điều hành được chủ động sử dụng số vốn 1,547 tỷ đồng để phát triển kinh doanh mảng chống sét – tiếp đất và xây dựng khác đảm bảo không bị mất vốn và trích dần lãi để bù đắp vào phần lỗ kinh doanh của năm 2019;

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

6.4 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;

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

6.5 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

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

6.6 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán);

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

6.7 Chấp thuận đề xuất của BKS về lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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%

6.8 Thông qua chủ chương tiếp tục 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%



6.9 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 bảo  $\geq 10\%$ /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. 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 2020.

- 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 2020.

- Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày./.

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

Thư ký Đại hội

**Đinh Thị Thoa**



**Đặng Văn Sỹ**