

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG

Trụ sở chính Lô T 2-4 Khu công nghệ cao Đường D1, Quận 9, Tp. HCM

Chi Nhánh: 253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0304392302, do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/05/2006 và cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 24/9/2012.

Thời gian bắt đầu : 14 h 00 phút ngày 24 tháng 6 năm 2017.

Địa điểm : Nhà khách người có công, số 168 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chíp Sáng theo danh sách chốt ngày **24/5/2017**.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chíp Sáng.
- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chíp Sáng.
- Khách mời đến dự Đại hội :
 - + Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Tổng giám đốc – Đại diện Công ty SACOM – Chíp Sáng;

II. Tính pháp lý của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Thành Hưng – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- ✚ Tổng số cổ đông của Công ty là **497 người** với tổng số cổ phần biểu quyết là **6.915.019 cổ phần**.
- ✚ Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là **497 người**, đại diện cho **6.915.019 cổ phần** được quyền biểu quyết.
- ✚ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 14 giờ 00 phút ngày 24/6/2017 là **31 người**, đại diện cho **3.683.538 cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **53,27%** trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

=> Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chíp Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2017 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký Đoàn và Thông qua chương trình Đại hội

1. Ban Tổ chức thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu:

Ban Chủ tọa gồm có:

1. Ông Phạm Hồng Kỳ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Bà Hồ Mỹ Hòa – Thành viên Hội đồng Quản trị.
3. Ông Đỗ Trần Quyết - Tổng Giám đốc.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

Thư ký Đoàn gồm có:

1. Bà Hoàng Thùy Dương.
2. Bà Lê Thị Huỳnh Châu.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

2. Ông Phạm Bảo Trí thực hiện thủ tục lấy ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (tài liệu đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp):

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

3. Ông Phạm Bảo Trí thực hiện thủ tục lấy ý kiến thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Hứa Công Nghiệp – Nhân viên Công ty – Trưởng ban.
2. Ông Võ Ngọc Thành – Nhân viên Công ty – Thành viên.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

II. Nội dung làm việc:

1. Ông Phạm Hồng Kỳ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2017 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).
2. Ông Đỗ Trần Quyết – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 của Công ty CP Chíp Sáng & kế hoạch hoạt động năm 2017 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).
3. Ông Đỗ Thành Hưng – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông):
4. Ông Phạm Hồng Kỳ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - đọc các tờ trình Đại hội:

- Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD/2017 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình số 02/TTr-ĐHCD/2017 về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2017;
- Tờ trình số 03/TTr-ĐHCD/2017 về việc Thông qua thù lao ĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình số 04/TTr-ĐHCD/2017 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

(đính kèm các tờ trình)

5. Đại hội nghị giải lao 15 phút.

6. Ông Phạm Ngọc Tuấn báo cáo về tình hình kinh doanh của Sacom-Chíp Sáng (SCS)

7. Nội dung thảo luận

- **Cổ đông BCC 47:** Thay mặt các cổ đông muốn biết trong kế hoạch mỗi năm tăng bao nhiêu diện tích và giảm lãi vay như thế nào? dự báo doanh thu hàng năm là bao nhiêu, hoặc doanh thu trong 10 năm tới như thế nào? Điểm hòa vốn như thế nào?
 - ⇒ Ông Phạm Ngọc Tuấn trả lời cổ đông BCC 47: Do gánh nặng lãi vay và chi phí tài chính quá lớn nên đây sẽ là khó khăn lớn nhất của SCS. Còn về kế hoạch doanh thu trong thời gian tới thì hiện tại chưa có, sẽ hẹn trả lời cổ đông sau.
- **Cổ đông BCC 61:** Cảm thấy buồn vì Báo cáo tài chính của CS. Tuy nhiên, qua báo cáo về tình hình kinh doanh của SCS thì thấy có khởi sắc hơn. Nhưng theo báo cáo về tình hình kinh doanh của CS thì lỗ lũy kế mỗi năm càng tăng và điều thắc mắc là giá vốn hàng bán lại cao hơn doanh thu?
 - ⇒ Ông Đỗ Trần Quyết trả lời cổ đông BCC 61: Cảm ơn sự quan tâm của Quý cổ đông. Theo báo cáo năm 2016 thì doanh thu mảng Tòa nhà là dương, còn doanh thu mảng Thương mại là âm chủ yếu là do việc giải tồn như đã báo cáo.
- Kế hoạch kinh doanh năm nào xây dựng cũng lỗ, không biết Ban điều hành có hướng nào không để thoát khỏi tình trạng này?
 - ⇒ Ông Đỗ Trần Quyết: kế hoạch xây dựng lỗ là chưa hợp nhất các Cty liên doanh liên kết.
- **Cổ đông BCC 47:** Trao đổi về lịch sử hình thành CS, bắt nguồn từ sản xuất Chíp điện tử nhưng không thành công, sau đó CS đã chuyển sang kinh doanh đèn LED cũng không thành công, kể cả CSA đến nay chưa giải thể được. Qua đó rút ra kết luận là những lĩnh vực kinh doanh tay trái của CS liên quan đến công nghệ cao đều không thành công vì không có chuyên môn về lĩnh vực này. Vì vậy, đề nghị HĐQT và Ban điều hành cùng ngồi lại để định hướng trong năm nay và các năm tới nên kinh doanh lĩnh vực gì để phát triển hoặc thu gọn Cty. Đồng thời tập trung các mặt sinh lợi và có sinh lợi trong vài năm tới, cụ thể là SCS để tạo doanh thu.
 - ⇒ Ông Phạm Hồng Kỳ: Cảm ơn góp ý của cổ đông BCC 47. Hiện tại cũng tìm cách vực dậy Cty bằng cách ký thỏa thuận với Vườn ươm Khu CNC để tìm kiếm cơ hội. Hơn hết, bản thân HĐQT cũng rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cổ đông bằng ý tưởng kinh doanh, lĩnh vực, sản phẩm khả thi.
 - ⇒ Bà Hồ Mỹ Hòa: Báo cáo cổ đông là chủ trương của ban lãnh đạo Saigonco.op

cũng rất hỗ trợ CS, cụ thể là trong nhiều năm qua đã cho CS thuê tòa nhà SCID với giá thấp. Ngoài ra, cũng tạo điều kiện để CS cung cấp một số sản phẩm điện gia dụng trên toàn hệ thống Saigonco.op. Đồng thời, trong thời gian tới, chủ trương SG vẫn sẵn sàng ủng hộ CS các sản phẩm liên quan đến tiết kiệm năng lượng hoặc tiêu dùng thông minh theo chủ trương của Ban lãnh đạo SG.

- **Cổ đông BCC 111:** Đồng ý với quan điểm của các cổ đông là điểm sáng của buổi họp hôm nay là báo cáo về SCS. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn không hiệu quả. Riêng đối với CS thì không có hoạt động nào hiệu quả vì nguồn thu chủ yếu là tòa nhà, chi phí thì cao mà tiền thu không bao nhiêu. Đồng thời ghi nhận tinh thần của Ban chủ tọa của ĐHCĐ 2017 vì khá cầu thị. Nhưng cuối cùng vẫn là lỗ nên đề nghị đưa vấn đề giải thể cty ra thảo luận trong cuộc họp hôm nay để tránh hao mòn vốn của cổ đông.
 - Còn về vấn đề thù lao của HĐQT và BKS thì đề nghị chỉ tính tỷ lệ % trên hiệu quả.
- **Cổ đông BCC 522:** Trải qua thời gian 07 năm trở thành cổ đông của CS thì vẫn chưa nhận được cổ tức (dù ít dù nhiều) mặc dù đã từng rất đồng cảm với CS vì thời gian thành lập là lúc thị trường gặp nhiều khó khăn và nhân lực chuyên môn thì thiếu và yếu. Tuy nhiên, việc hàng tồn kho lâu ngày, bán giảm giá gây lỗ lớn là không thể chấp nhận. Dù hiểu và thông cảm cho HĐQT và BDH nhưng vẫn mong muốn là từ nay đến cuối năm cố gắng giải quyết các vấn đề tồn đọng để đến cuối năm công khai con số lỗ thực tế và có kế hoạch giải thể, thoái vốn lại cho cổ đông. Cổ đông sẵn sàng chấp nhận lộ trình thoái vốn để không kéo dài tình trạng này nữa.
- **Cổ đông BCC 47:** Đồng ý với các cổ đông về kế hoạch giải thể cty nhưng phải đợi bán được phần hùn ở SCS. Tuy nhiên, yêu cầu HĐQT từ nay cho đến cuối năm phải có phương án giải thể cty nếu như tình hình vẫn tiếp tục lỗ.
- **Cổ đông BCC 044:** Đồng ý với các cổ đông nhưng hiện nay, cổ phần của CS tại SCS đang sinh lãi. Nếu muốn bán thì không nên công bố việc có kế hoạch giải thể vì nếu lộ thông tin thì sẽ thiệt hại, đặc biệt về phía cổ đông. Vì vậy, chỉ nên thảo luận nội bộ đợi bán được phần hùn tại SCS thì mới tính đến việc có giải thể CS hay không?
- **Cổ đông BCC 111:** Đồng ý với việc bán được phần hùn tại SCS và phải có phương án giải thể cty. Tuy nhiên, phải có phương án giải thể cụ thể chứ không để trôi qua năm này qua năm khác.
 - ⇒ Ông Phạm Hồng Kỳ: Về các vấn đề cổ đông đưa ra tại ĐH là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, trong thời gian qua HĐQT và Ban điều hành cũng rất nan giải về vấn đề này. Tìm cách kinh doanh sao có lãi để bù đắp chi phí chứ không tiêu vào tiền cổ đông. Đồng thời HĐQT cũng đã bàn đến việc bán cổ phần tại SCS sao cho có lợi nhất cho quý cổ đông. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ của quý cổ đông và trong thời gian tới, nếu tình hình kinh doanh vẫn không được cải thiện thì phải tính đến phương án giải thể.
- **Cổ đông BCC 111:** đề nghị trả lời về vấn đề Thù lao HĐQT, BKS
 - ⇒ Ông Phạm Hồng Kỳ: Khoản thù lao này đang tạm treo, tuy nhiên nếu cổ đông không đồng ý thì có thể không thông qua.
 - ⇒ Cổ đông BCC 522: Đồng ý vấn đề là đi làm phải có lương nhưng trong tình hình cty đang thua lỗ như thế này thì mọi người cần bàn về mức thù lao có thể

chấp nhận được. Đề nghị chi khoản thù lao năm 2016 theo nghị quyết đã được thông qua. Còn thù lao 2017 thì phải cân nhắc và thống nhất trong kỳ họp này.

⇒ Bà Hồ Mỹ Hòa: Trong các tháng vừa qua thì khoản thù lao này đang tạm treo và đồng ý với ý kiến với các cổ đông là sẽ nhận thù lao theo hiệu quả công việc. Nếu HĐQT và BKS hoàn thành phần việc được HĐQT phân công thì mới được nhận.

- **Cổ đông BCC 111:** thù lao được trả khi công việc có hiệu quả. Vấn đề không phải là nhiều hay ít mà quan trọng là hiệu quả.
- **Cổ đông BCC 047:** có ý kiến là cổ đông sẽ thông qua tờ trình nếu Ban điều hành đưa ra con số cắt lỗ.
- **Cổ đông BCC 409:** Từng là TGD của CS và hôm nay xin phát biểu với vai trò là cổ đông chân thành cảm ơn sự đồng cảm, chia sẻ và quan tâm của quý cổ đông.
 - Về vấn đề thù lao thì những người trong HĐQT, BKS là những người được cổ đông bầu nên để giải quyết các vấn đề của cty. Nên hoàn toàn đồng ý với tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS xem như đây là làm việc theo nguyên tắc và phần tối thiểu ghi nhận sự đóng góp của HĐQT và BKS.
- **Bà Phạm Thị Thanh Thủy:** hôm nay được gặp các cổ đông của CS cũng chính là cổ đông gián tiếp của SCS. Riêng SCS cũng lỗ lũy kế hàng năm xem như là một vấn đề rất khó khăn. Để từng bước vượt qua khó khăn, việc đầu tiên cũng là khoanh vùng lỗ và thu gọn bộ máy. Qua buổi ĐHCĐ hôm nay, xin được là người kết nối với Sam Holding để CS bán được cổ phần tại SCS. Vì vậy, đề nghị các cổ đông trao quyền cho HĐQT CS thay mặt nghiên cứu và tìm cách bán cổ phần với giá tốt nhất.
- **Ông Lương Văn Lý:** Cảm ơn quý cổ đông và liên quan về việc bán cổ phần CS tại SCS đã được đặt ra trước ĐHCĐ 2016 đã nhận được đề nghị từ HĐQT SCS về việc CS có bán cổ phần tại SCS hay không? Và đây là việc liên quan đến việc giải thể CS nên đó là lý do tại ĐHCĐ 2016, HĐQT đã không đưa ra vấn đề bán cổ phần tại SCS để thảo luận.
 - Việc bán cổ phần tại SCS cần phải có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu nên đề nghị cuối năm 2017 sẽ có cuộc họp ĐHCĐ bất thường để trình bày phương án xử lý về số cổ phần tại SCS đồng thời trả lời câu hỏi có giải thể CS hay không và giải thể vào thời điểm nào?
 - Còn về vấn đề thù lao của HĐQT và BKS thì nên biểu quyết hoặc là không chi hoặc không thông qua. Vì thực sự con số 3tr/tháng/hợp 2 lần thì không bao nhiêu.

III. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội :

1. Biểu quyết về việc cuối năm 2017 sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường

Biểu quyết:

- 100 % cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
- 0 % cổ phiếu tham dự Đại hội không thống nhất.
- 0 % cổ phiếu tham dự Đại hội có ý kiến khác.

2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe và thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo của Ban Điều hành.

Biểu quyết: 100% cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

3. Tờ trình số 01/TTr-ĐHCD/2017 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Biểu quyết:

- 100 % cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
- 0 % cổ phiếu tham dự Đại hội không thống nhất.
- 0 % cổ phiếu tham dự Đại hội có ý kiến khác.

4. Tờ trình số 02/TTr-ĐHCD/2017 về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2017;

Biểu quyết:

- 98,13 % cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
- 1,87 % cổ phiếu tham dự Đại hội không thống nhất.
- 0 % cổ phiếu tham dự Đại hội có ý kiến khác.

5. Tờ trình số 03/TTr-ĐHCD/2017 về việc Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

Biểu quyết:

- 98,13 % cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
- 1,87 % cổ phiếu tham dự Đại hội không thống nhất.
- 0 % cổ phiếu tham dự Đại hội có ý kiến khác.

6. Tờ trình số 04/TTr-ĐHCD/2017 về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Biểu quyết:

- 100 % cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.
- 0 % cổ phiếu tham dự Đại hội không thống nhất.
- 0 % cổ phiếu tham dự Đại hội có ý kiến khác.

IV. Thông qua Nghị quyết, Biên bản và bế mạc Đại hội:

1. Bà Hoàng Thùy Dương đại diện Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng thường niên năm 2017.

Chủ tọa lấy ý kiến thông qua Biên bản Đại hội.

Biểu quyết: 100% cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

2. Bà Hoàng Thùy Dương đọc Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2017.

Chủ tọa lấy ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết: 100% cổ phiếu tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

3. Ông Phạm Hồng Kỳ thay mặt Chủ toạ đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chíp Sáng năm 2017 kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2017

THƯ KÝ ĐOÀN



HOÀNG THÙY DƯƠNG-LÊ THỊ HUỲNH CHÂU

PHẠM HỒNG KỲ

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của Hội đồng Quản Trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình về: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; Kế hoạch kinh doanh 2017; Thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

