

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Ngày 24 tháng 05 năm 2013

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 TP.HCM: 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 h30 phút ngày 24 tháng 5 năm 2013.

Địa điểm :Nhà khách người có công,168 Hai Bà Trưng Q1, TP.HCM.

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 **24/4/2013**.
- 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 :
 - + Ông Huỳnh Hòa Hiệp, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ – Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM;
 - + Bà Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng Nghiệp vụ 5 - Đại diện Công ty kiểm toán DTL;
 - + Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX TM TP.
 - + Bà Thái Thị Chính, Giám đốc Hành chính – Đại diện Tập đoàn Hoa Lâm.
 - + Ông Hoàng Trung Kiên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chíp Sáng & Ashmanov.

II. Tính pháp lý của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Kim Nga, Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội (*Biên bản kiểm tra*).

- ✚ Tổng số cổ đông của Công ty là **335 người** với tổng số cổ phần biểu quyết là **6.195.019 cổ phần**.
- ✚ Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là **335 người**, đại diện cho **6.195.019 cổ phần** được quyền biểu quyết.
- ✚ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 14 giờ 30 phút ngày 24/5/2013 là **96** cổ đông và đại diện theo uỷ quyền, đại diện cho



4,506,542 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **65,17 %** trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chíp Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2013 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 Lương Văn Lý - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Bà Hồ Mỹ Hoà - Thành viên Hội đồng Quản trị.
3. Bà Bùi Thị Kim Nga - Trưởng Ban kiểm soát.
4. Ông Nguyễn Quang Trung - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

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

Thư ký Đoàn gồm có:

1. Bà Phạm Thị Phương Thu.
2. Bà Trần Lê Cẩm Tú.

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

2. Ông Lương Văn Lý thay mặt Chủ tọa đoàn thực hiện thủ tục thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (tài liệu đã được gửi cho cổ đông/đại diện cổ đông dự họp):

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

3. Ông Lương Văn Lý thay mặt Chủ tọa đoàn thực hiện thủ tục thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Võ Nguyên Sơn – Nhân viên Công ty – Trưởng ban.
2. Bà Võ Thị Thúy - cổ đông Công ty – Thành viên.
3. Bà Trần Thu Giang – Nhân viên Công ty – Thành viên.
4. Bà Đỗ Thị Nhâm – Nhân viên Công ty – Thành viên.
5. Ông Lương Gia Huy – 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 Lương Văn Lý, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2013 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).

2. Ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động

năm 2012 của Công ty CP Chíp Săng & kế hoạch hoạt động năm 2013 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).

3. Bà Bùi Thị Kim Nga, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động năm 2012 của Công ty (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).
4. Nội dung thảo luận về các báo cáo: Sau khi nghe báo cáo, các cổ đông/đại diện cổ đông đã có các ý kiến phát biểu thảo luận, tập trung vào các nội dung sau:

Cổ đông BCC373:

- Đề nghị Ban Điều hành cho biết phương hướng xử lý đối với việc thu hồi vốn của Liên doanh VSMC.
- Theo báo cáo của Ban điều hành cho thấy tỷ trọng dịch vụ ESCO có xu hướng tăng và hướng đến hình thành lĩnh vực chủ đạo của Công ty, đề nghị Ban điều hành cho biết biên độ lợi nhuận của dịch vụ ESCO. Ngoài ra, Công ty cần có định hướng rõ ràng và chiến lược marketing cụ thể cho việc nâng cao thị phần dịch vụ ESCO và có kế hoạch phát triển để đạt được tốc độ tăng trưởng của dịch vụ, các kế hoạch đưa ESCO trở thành ngành kinh doanh chính của Công ty.
- Đối với lĩnh vực cho thuê văn phòng liên quan đến toà nhà BCIS của liên doanh, đề nghị Ban điều hành cho biết định hướng hoạt động của việc cho thuê tòa nhà.

Cổ đông BCC375, 247:

- Cảm ơn HĐQT, BDH của Chíp Săng đã tích cực hoạt động để mang đến kết quả chia cổ tức cho cổ đông.
- Về VSMC, đề nghị HĐQT và BDH giải thích hướng giải quyết của VSMC như thế nào? Theo thông tin ban đầu khi mới đầu tư vào VSMC và thông tin hiện nay thì kết quả hoạt động của VSMC ngày càng đi xuống, Công ty Chíp săng đã trích dự phòng toàn bộ khoản đầu tư vào VSMC, như vậy theo báo cáo chiến lược của HĐQT, BDH đưa ra về việc thoái vốn VSMC trong tình hình kinh tế hiện nay sẽ rất khó khăn. Từ việc đầu tư vào VSMC, mong muốn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc rút kinh nghiệm trong việc sử dụng đồng vốn sao cho hiệu quả để tái đầu tư mở rộng hoạt động của công ty hoặc có cổ tức cho cổ đông.
- Về kế hoạch kinh doanh năm 2013, Chíp săng đưa ra kế hoạch kinh doanh với các chỉ số tài chính khá thấp. Doanh thu tăng gấp đôi nhưng lợi nhuận tăng không tương đồng là không phù hợp. Đề nghị HĐQT giải thích thêm về các nội dung liên quan đến kế hoạch kinh doanh 2013.
- Về tòa nhà xanh ở khu công nghệ cao, việc cho thuê văn phòng cũng còn gặp khó khăn. Ngoài việc cho thuê, HĐQT cần ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động kinh doanh và có những hướng đi đúng định hướng công nghệ cao.
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành xem lại định hướng hoạt động của Công ty do Kế hoạch sản xuất kinh doanh đưa ra chưa được phù hợp với tầm của công ty.

Cổ đông BCC086:

- Đối với kế hoạch kinh doanh, ngoài các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận,

Công ty cần phân tích cụ thể các chi phí phát sinh sau doanh thu để thấy được tỷ lệ % chi phí và hiệu quả của từng dịch vụ.

- Về toà nhà BCIS, sau khi đã xây dựng hoàn tất, Công ty kiểm toán đã xác định về việc không có sự lãng phí trong việc xây dựng toà nhà BCIS chưa? Căn cứ vào vốn đầu tư ban đầu của Công ty Chíp sáng và tổng số vốn xây dựng toà nhà, với kế hoạch lấp đầy 70% diện tích cho thuê vào cuối năm 2013 thì thời gian bù đắp được số vốn đầu tư của Chíp sáng là bao nhiêu năm. Đề nghị các báo cáo cần phân tích rõ chi phí, hiệu quả và khả năng thu hồi vốn của dự án.
- Ngoài ra, các dự án khác như mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển dịch vụ tiết kiệm năng lượng, đầu tư vào công ty TNHH Chíp sáng và Ashmanov cũng cần xây dựng và phân tích cụ thể chi phí từng lĩnh vực và khả năng thu lợi, hiệu quả của từng dịch vụ, dự án cũng như dự kiến về đầu tư thêm, thu hồi vốn.

Đại diện UBCKNN:

Trong Báo cáo của HĐQT, có báo cáo về việc thay thế thành viên HĐQT, tuy nhiên trong tài liệu về chương trình chưa thể hiện nội dung này. Đề nghị thể hiện nội dung này trong chương trình Đại hội theo quy định.

Đại hội đã nghe phần giải đáp của Chủ tọa đoàn, Ban điều hành về các ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông.

5. Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- Ông Lương Văn Lý, Chủ Tọa đoàn trình bày về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế Trưởng BKS từ nhiệm và giới thiệu sơ yếu lý lịch của 02 ứng viên ứng cử thành viên Ban Kiểm soát là **Bà Lê Thị Anh Đào** và **Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng** (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).
- Ông Võ Nguyên Sơn, Trưởng Ban Kiểm phiếu, trình bày tóm tắt Quy chế bầu cử, biểu quyết trong Quy chế tổ chức đại hội và hướng dẫn việc ghi phiếu bầu, bỏ phiếu bầu cử.
- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

6. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

7. Ông Lương Văn Lý, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đọc các tờ trình Đại hội:

- Tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ/2013 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;
- Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ/2013 về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013.
- Tờ trình số 03/TTr-ĐHCĐ/2013 về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2013;
- Tờ trình số 04/TTr-ĐHCĐ/2013 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2013;
- Tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐ/2013 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2012;

- Tờ trình số 06/TTr-ĐHCĐ/2013 về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty.
- Lý lịch ông Nguyễn Anh Đức.

(đính kèm các văn bản, tờ trình)

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

1. Đại hội 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.

2. Tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ/2013 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;

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

3. Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ/2012 vv thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2013

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

4. Tờ trình số 03 /TTr-ĐHCĐ/2013 về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2013

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

5. Tờ trình số 04/TTr-ĐHCĐ/2013 về việc Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2013;

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

6. Tờ trình số 05/TTr-ĐHCĐ/2013 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2012;

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

7. Tờ trình số 06/TTr-ĐHCĐ/2013 về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty

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

8. Về việc chấp thuận bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Đức vào Hội đồng Quản trị Công ty CP Chíp Sáng

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

IV. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

- Ông Võ Nguyên Sơn, Trưởng ban Kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu về việc bầu cử bổ sung thành viên BKS công ty CP Chíp Sáng.
- Kết quả bầu cử: (Biên bản kiểm phiếu)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Lê Thị Anh Đào	916.092	19,89%
2	Nguyễn Thị Thúy Hằng	3.427.316	74,42%
	Tổng cộng	4.343.408	94,31%

Căn cứ vào Quy chế tổ chức đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chíp Sáng là Bà **Nguyễn Thị Thúy Hằng** với số phiếu bầu là 3.427.316 cổ phần, đạt tỷ lệ 74,42%.

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

1. Biên bản đại hội:

Bà Phạm Thị Phương Thu đại diện Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng thường niên năm 2013.

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. Nghị quyết đại hội:

Bà Phạm Thị Phương Thu đọc Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2013.

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. Bế mạc đại hội:

Ông Lương Văn Lý thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chíp Sáng năm 2013 kết thúc lúc 18 giờ 08 phút cùng ngày.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2013

THƯ KÝ ĐOÀN

PHẠM THỊ PHƯƠNG THU – TRẦN LÊ CẨM TÚ



LƯƠNG VĂN LÝ

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tự 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: Mức thù lao của Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2012 và thù lao 2013; Ủy quyền Hội đồng Quản Trị lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2013; Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013; Điều chỉnh điều lệ, Sơ yếu lý lịch của các ứng viên;
- Biên bản kiểm phiếu.