

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 8 ngày 25/11/2015

Thời gian bắt đầu : 14h00 phút ngày 02 tháng 7 năm 2016.

Địa điểm : NK Người Có Công, 168 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, 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 Chip Sáng theo danh sách chốt ngày **02/06/2016**.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chip Sáng.
- Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chip Sáng.
- Khách mời đến dự Đại hội :
 - + Ông Ngô Văn Quý - Đại diện Công ty kiểm toán AASC
 - + Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Tổng giám đốc – Đại diện Công ty SACOM – Chip Sáng;
 - + Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chip Sáng & Ashmanov.

II. Tính pháp lý của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Ngô Quốc Hùng – 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 02/07/2016 là **34 người**, đại diện cho **3.634.823 cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **52,56 %** 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 2016 của Công ty Cổ phần Chíp Sáng ngày 02 tháng 07 năm 2016 đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

1. Ông Đặng Ngọc Thịnh thực hiện thủ tục lấy ý kiến thông qua Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (*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.

2. Ông Đặng Ngọc Thịnh thực hiện thủ tục lấy ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (*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. Ban Tổ chức thực hiện thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ban Chủ tọa gồm có:

1. Ông Lương Văn Lý - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Ông Nguyễn Anh Đức - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị.
3. Ông Ông Phạm Hồng Kỳ - Thành viên Hội đồng Quản trị.

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

Ban Thư ký gồm có:

1. Ông Đỗ Trần Quyết – Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch Công ty – Trưởng ban.
2. Bà Trần Thị Thanh Phương – Nhân viên Công ty – Thành viên.

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

4. Ông Đặng Ngọc Thịnh thực hiện thủ tục lấy ý kiến thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Nguyễn Thị Quỳnh Như - Trưởng Phòng Kế toán Công ty - Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Diễm Trang – Nhân viên Công ty – Thành viên.
3. Bà Trương Thị Diễm Chi – Nhân viên Công ty – Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Nhân – Nhân viên Công ty – Thành viên.
5. Trần Kiều Dung – Cổ đông – Thành viên.

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

II. Nội dung làm việc:

1. Ông Nguyễn Anh Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2016 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).
 2. Ông Lương Văn Lý – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 của Công ty CP Chíp Săng và kế hoạch hoạt động năm 2016 (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).
 3. Ông Ngô Quốc Hùng – Thành viên Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2015 của Công ty (tài liệu đính kèm đã gửi cổ đông).
 4. Ông Lương Văn Lý – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc - đọc các tờ trình Đại hội:
 - Tờ trình số 95/TTr - ĐHCĐ/2016 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
 - Tờ trình số 96/TTr - ĐHCĐ/2016 về việc Thông qua Thù lao năm 2015 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
 - Tờ trình số 97/TTr - ĐHCĐ/2016 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016.
 - Tờ trình số 107/TTr - ĐHCĐ/2016 về Kế hoạch kinh doanh 2016.
(đính kèm các tờ trình)
 5. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.
 6. Ban tổ chức thực hiện công tác bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 - Danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Ông Lương Văn Lý
 - Ông Nguyễn Anh Đức
 - Bà Hồ Mỹ Hòa
 - Ông Phạm Hồng Kỳ
 - Ông Phạm Ngọc Tuấn
 - Danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:
 - Ông Đỗ Thành Hưng
 - Ông Vũ Thái Hà
 - Ông Ngô Quốc Hùng
- Lý lịch các ứng viên đã được cung cấp trong tài liệu gửi các cổ đông.
7. Nội dung thảo luận về các nội dung xin ý kiến, tờ trình:

Cổ đông BCC086:

- Chíp Săng trong tình trạng khó khăn nhiều năm. Vậy cần phân tích xem khó khăn từ đâu. Cá nhân tôi cho rằng năng lực của ban quản trị yếu. Do đó không thể kéo dài hơn. Trong các năm qua đã lỗ hơn 12 tỷ, theo kế hoạch năm 2016 thì lỗ 1,6 tỷ nhưng

thực tế có thể cao hơn.

- Vấn đề đầu tư không tính toán trước được tình hình dẫn đến mất vốn.
- Các mảng kinh doanh: Đối với mảng thương mại, muốn kiếm lãi thì phải đầu tư lớn. Nhưng đầu tư lớn thì không đủ khả năng. Vấn đề tài năng nhân sự cũng yếu. TKNL có doanh thu quá thấp. Trước đây đã trao đổi với anh Trung, muốn có lãi thì phải đầu tư lớn. Do đó dẫn đến lỗ triền miên.
- Nếu đầu tư lớn thì có thể chấp nhận lỗ khoảng 5 năm, sau đó thì bắt đầu thu hồi vốn.
- Đối với tòa nhà SCS, giả sử sau 10 năm có thể bù lỗ, trong khi tình hình hiện tại quá kém, thì không thể bù lỗ.
- Những đơn vị có đầu tư lớn, bài bản thì thu hồi vốn được. Còn các công ty khác thì buộc phải giải thể.
- Nếu hôm nay quyết định giải thể, thì có thể vẫn duy trì việc cho thuê tòa nhà 253 ĐBP. Để giải thể thì có thể phải cần tới 3 năm. Trong thời gian đó thì kiếm được người giỏi thì không dễ, đặc biệt là ban lãnh đạo. Ngoài ra cũng cần quan tâm đến việc giữ người giỏi.
- Các bản kế hoạch năm 2016 chưa rõ ràng, đặc biệt là vấn đề nhân sự. Các phân tích hiện còn chung chung. Phương hướng chưa rõ ràng nên việc xác định cốt lõi kinh doanh vẫn chưa rõ ràng.
- Đối với các vấn đề chi phí thì đồng ý.

Cổ đông BCC360:

- Bầu cử cần có danh sách cụ thể.
- Các nguyên nhân dẫn đến chưa hiệu quả. Tuy nhiên chưa thấy được kế hoạch cụ thể để có niềm tin cổ đông.
 - Vấn đề dự báo cao, không sát thực tế: cần xem lại khả năng dự báo của HĐQT.
 - Giảm giá vốn hàng bán: cần xác định định hướng, phương án cụ thể để giảm tỷ lệ giá vốn hàng bán.
- Thù lao của HĐQT và BKS: hiệu quả kinh doanh thì thấp, trong khi thù lao vẫn nhận đủ. Cần có cơ chế, tiêu chí để thưởng, căn cứ trên những mục tiêu hợp lý.
- Đồng ý với ý kiến của cổ đông trước về vấn đề giải thể nếu không có phương án kinh doanh rõ ràng.

Cổ đông BCC056:

- Thực ra công ty không có vấn đề nghiêm trọng, nhưng cũng không có cải thiện đáng kể nào.
- Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành không rõ các hoạt động là lãi lỗ bao nhiêu trong từng mảng kinh doanh. Từ đó có những định hướng kinh doanh hợp lý đối với từng mảng.
- Nhìn toàn cục thì đề nghị xem xét phương án giải thể vì không có cơ sở đảm bảo hoạt động của công ty. Nếu cần thiết thì đưa ra biểu quyết giải thể, nếu không kịp thì cần tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Về công tác bầu cử, HĐQT đã không xây dựng được danh sách ứng viên, Đề nghị HĐQT đương nhiệm tiếp tục đảm nhiệm công việc.
- Thù lao thực ra là sự ghi nhận công sức, tâm huyết. Nên thù lao HĐQT cần tương ứng với tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Còn thù lao của Ban Kiểm soát thì đề nghị giữ nguyên. Lương của cán bộ nhân viên thì vẫn cần giữ nguyên.
- Theo thông tin cá nhân thì Sacom dự kiến sẽ bán công ty SCS.
- Các mảng kinh doanh hiện tại không có mảng nào đáng kể. Ví dụ như mảng thương mại, Công ty không thể chiếm được thị phần, trong khi càng đẩy mạnh doanh thu thì đồng thời càng lỗ. Nếu điều này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông. Ngoài ra, điều đó cũng dẫn đến việc khó khăn trong giữ người. Hoạt động TKNL chủ yếu là làm thầu, không có sự sáng tạo trong cung cấp dịch vụ.
- Kế hoạch 2016 nhận thấy thiếu logic. Ban lãnh đạo cần báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016. Tuy nhiên, cổ đông đề nghị không cần điều chỉnh bản kế hoạch mà nên xem xét vấn đề giải thể. Đề nghị HĐQT bổ sung nội dung giải thể công ty ngay trong kỳ họp này hoặc kỳ họp bất thường.
- Thành viên HĐQT cần là người nắm giữ cổ phần của công ty, do đó điều kiện để là ứng viên thì tối thiểu phải là 1% cổ phần công ty. TGD thì không nhất thiết là cổ đông.
- Khi bầu cử, cần đảm bảo xác minh được lý lịch của ứng viên như số cổ phần nắm giữ, thẩm tra sơ yếu lý lịch nhằm đảm bảo các điều kiện ứng cử, đề cử.

Cổ đông BCC111:

- Hiện chưa có danh sách HĐQT để bầu cử.
- Bầu cử người mới nhưng vẫn giữ phương thức kinh doanh hiện tại là không hợp lý.
- Mục tiêu của năm 2016 là hạn chế tối đa mức lỗ, như thế sẽ không có lợi nhuận, thậm chí có thể lỗ như năm trước.
- Tỷ lệ TKNL tăng lên 40%, nhưng chưa có giải pháp cụ thể. Những nhân sự vẫn là đội ngũ cũ, phương án tài chính chưa cụ thể thì khó có thể đảm bảo được sự tăng trưởng này. Hiện nay đã là tháng 7/2016, thì cần có thông tin đánh giá tình hình kinh doanh tính tới nay trong năm 2016.
- Vấn đề thù lao: cần có cam kết mức thù lao tối thiểu.
- Đối với vấn đề giải thể: cần xem xét, phân tích nếu giải thể thì lợi/hại thể nào. Còn nếu không, ban lãnh đạo cần gửi cho cổ đông giải pháp kinh doanh cụ thể, khả quan trong nhiệm kỳ mới.
- Hoạt động kinh doanh của SCS: Ban Điều hành giải thích khó cho thuê vì nguyên nhân thủ tục đầu tư tại Khu Công nghệ cao khó khăn. Tại sao không tiên liệu trước việc này? Khả năng dự báo của những người quản lý công ty rất kém!

Cổ đông BCC065:

- Theo báo cáo của Ban Kiểm soát, không có Trưởng ban kiểm soát đã lâu.
- TGD hiện chưa có nhân sự đảm nhiệm, chỉ do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm.

- Báo cáo tài chính đến cuối năm 2015 là lỗ lũy kế hơn 12 tỷ, các số liệu của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết cũng đều trong tình trạng lỗ. HĐQT cần cho biết tại sao công ty VSMC vẫn chưa giải thể, công ty CSA cũng chưa thực hiện giải thể.
- Đồng ý với các cổ đông về vấn đề giải thể. Phần vốn của Chíp Sáng tại SCS còn hơn 60 tỷ, ngoài ra còn tiền gửi ngân hàng hiện tại thì nếu giải thể, cổ đông có thể chấp nhận được.
- Tòa nhà SCS nếu được giảm giá thuê thì cũng không có ý nghĩa cắt giảm lỗ đáng kể.
- Đề nghị công ty tạm ngưng hoạt động, chuẩn bị cho vấn đề giải thể.

Cổ đông BCC075:

- Xét ở góc độ kinh doanh, chiến lược kinh doanh là không rõ ràng. Hạn chế của công ty thì yếu về mọi mặt.
- Cổ đông đề nghị cân nhắc vấn đề giải thể. Như vậy thay vì bầu HĐQT công ty thì bầu ban giải thể.

Cổ đông BCC044:

- Nếu chưa an tâm trong những lĩnh vực như thương mại, trong khi có những lĩnh vực mới mà HĐQT đã trình bày, thì cần đảm bảo có chuyên môn trong lĩnh vực đó. Không có đội ngũ nhân sự, không có chuyên môn thì phải thông qua thầu phụ, mà không có chuyên môn thì không thể kiểm soát được thầu phụ. Do đó, nếu có tăng doanh thu mảng này lên thì có thể cũng không có lợi nhuận. Mảng thương mại thì cần mua những sản phẩm mà thị trường chấp nhận, thay vì mua những sản phẩm giá rẻ nhưng không có nhu cầu.
- Cần cân nhắc những mảng nào có hiệu quả, có chuyên môn thì nên theo đuổi, mảng nào không có thì đề nghị không kinh doanh.
- Vấn đề bầu cử HĐQT, đề nghị giữ nguyên như hiện tại, chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại, từ đó cải thiện một cách tích cực nhất.

Cổ đông BCC360:

- Đồng ý với HĐQT đã lao động hết mình, hết trách nhiệm.
- Việc giải thể là không thể thực hiện được ngay.
- Các hướng kinh doanh hiện tại nếu không có vốn lớn thì không thể thực hiện. Tuy nhiên mảng 253 ĐBP thì vẫn có thể duy trì.
- Cần giải quyết dứt điểm việc đầu tư tại CSA, VSMC.
- Nếu các cổ đông cùng xác định hướng giải thể thì đề nghị giữ nguyên HĐQT hiện tại.
- Theo kinh nghiệm, kinh doanh thì phải kiên quyết, không đắn đo, kịp thời chớp cơ hội. Nên cổ đông không trách HĐQT đương nhiệm, nhưng với tình trạng hiện tại thì HĐQT cần phải làm tốt hơn.

Cổ đông BCC111:

- Đề nghị không thực hiện tuyên bố giải thể. HĐQT nên hoạt động theo hướng giải thể

dần, không tuyên bố. Khi đó thì các mảng kinh doanh sẽ giảm dần. Như vậy, việc này không nên đưa vào nghị quyết mà phụ thuộc vào ý chí của HĐQT.

- Việc bầu cử HĐQT nếu thực hiện ngay thì rất bất cập. Như vậy, cần có sự gia hạn việc bầu cử.

Đại hội đã nghe phần giải đáp của Đoàn Chủ tọa về các ý kiến của cổ đông

Phần trả lời của ông Kỳ về tình hình công ty VSMC:

- VSMC hiện đã ngừng hoạt động. Ban đầu dự kiến có ngân sách để phát triển chip quản lý năng lượng, nhưng thực tế không có ngân sách để phát triển nghiên cứu khoa học. Việc này ảnh hưởng đến công ty nghiên cứu khoa học, do đó HĐQT trước đây đã quyết định ngừng hoạt động kinh doanh của VSMC.
- Nếu giải thể VCMS thì tài sản để thanh lý là gần như bằng không. Do vậy, HĐQT quyết định ngừng hoạt động của VSMC, ban lãnh đạo VSMC tìm hướng bán công ty để có lợi hơn cho Chíp Sáng. Do Chíp Sáng đã lường trước được vấn đề này nên đã trích lập dự phòng và tiếp tục theo dõi động thái của ban lãnh đạo VSMC để có hướng ra, ví dụ hợp tác với đối tác tại Venezuela. Tuy nhiên, Venezuela đang gặp khó khăn về vấn đề tiền tệ, dẫn đến khó khăn trong hợp tác. Như vậy, Chíp Sáng đang tìm hướng đề thu hồi vốn đầu tư.

Phát biểu của ông Nguyễn Anh Đức:

- Đồng ý với ý kiến của các cổ đông.
- Được tham gia HĐQT của công ty 3 năm, nhận thấy công ty cần xem xét lại định hướng ban đầu về công nghệ cao, nhằm đem lại lợi nhuận cho công ty. Do đó, đề nghị cổ đông cân nhắc lại định hướng này.
- Thù lao HĐQT: bản thân trong HĐQT đã đồng ý không nhận thù lao. Do đó, cá nhân các thành viên HĐQT không hề muốn đánh đổi danh dự để nhận thù lao. Đề nghị các cổ đông thay vì chê trách thì cần có sự động viên cần thiết. Chíp Sáng cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh do định hướng theo yêu cầu của cổ đông.
- HĐQT đồng ý với việc nếu cần thiết thì đưa vấn đề giải thể để biểu quyết. Tuy nhiên, cần cân nhắc lợi hại cho kỹ. Chíp Sáng hiện nay chưa đủ điều kiện thực hiện phá sản, do đó không thể làm thủ tục phá sản. Chỉ còn tự nguyện giải thể. Nhưng, nếu tuyên bố giải thể thì sẽ ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh toàn diện, không có nguồn thu, thời gian thực hiện sẽ kéo dài nhiều năm. Khi toàn bộ hoạt động kinh doanh phải ngừng thì tài sản trả lại cho cổ đông là rất nhỏ.
- Như vậy, công ty cần có sự thay đổi trong tầm nhìn thay vì giải thể. Các hoạt động đầu tư như VSMC đều đang trong quá trình tìm hướng giải thể. Về hoạt động SCS khó khăn do ảnh hưởng chung, nên nếu bán được SCS thì sẽ thu hồi nguồn vốn. Về CSA, HĐQT cũng xác định định hướng ngừng kinh doanh. Còn các mảng kinh doanh khác thì cần duy trì để có nguồn thu, đảm bảo tính tối ưu nếu thực hiện giải thể Chíp Sáng.
- Trong trường hợp có đơn vị mong muốn mua lại Chíp Sáng thì đó cũng là cơ hội để cân nhắc đối với cổ đông hiện tại.

- Tóm lại, có 3 hướng để cổ đông cân nhắc:
 - Duy trì các mảng kinh doanh phù hợp.
 - Chuẩn bị tư thế để giải thể nhưng chưa tuyên bố bây giờ.
 - Tìm nhà đầu tư lớn phù hợp để mua lại Chíp Săng.
- Vấn đề Ban Kiểm soát, do Trưởng ban Kiểm soát có những vi phạm nhất định nên không được Hoa Lâm đề cử. Tuy nhiên, Công ty vẫn có Ban kiểm soát, Ban cổ vấn là những cán bộ uy tín, Chi bộ Đảng, nên hoạt động quản trị của công ty là hoàn toàn minh bạch.
- Nếu các cổ đông muốn biểu quyết và đưa việc giải thể vào nghị quyết thì sẽ rất khó khăn khi thực hiện kinh doanh. Điều này tương đương với tuyên bố chính thức về giải thể.

Phản phát biểu của ông Lương Văn Lý:

- Kế hoạch kinh doanh 2016: đồng ý với các cổ đông rằng kế hoạch hiện tại là rất khiêm nhường, chưa có lợi nhuận. Nhưng nếu cổ đông xem xét tình hình kinh doanh thời gian trước thì hiện tại còn quá nhiều vấn đề tích lũy từ quá khứ. Công ty cần có sự kiện tri lớn, xây dựng lại Chíp Săng từ đầu. Đây là con đường duy nhất nếu không đồng ý giải thể ngay.
- Định hướng ban đầu của Chíp Săng là làm công nghệ cao, ví dụ như hoạt động đầu tư VSMC. Định hướng này đến nay đã phá sản. Như vậy định hướng mới thì cần phải xây dựng, mà điều này là không thể thực hiện ngay, mà cần có những trải nghiệm, tìm kiếm hướng đi mới. Tuy nhiên, hiện nay khác so với năm 2014, hiện nay đã xác định được nội dung kinh doanh mũi nhọn: Chíp Săng có cơ sở về kinh nghiệm, về năng lực kỹ thuật để đẩy mạnh việc cung cấp giải pháp chiếu sáng tiết kiệm điện. Hoạt động này không phải cần có lượng vốn quá lớn. Lượng vốn hiện tại có thể đáp ứng được nhu cầu đầu tư vào các dự án chiếu sáng cho năm 2016. Trên thị trường không phải chỉ có những đơn vị với lượng vốn khổng lồ mới có thể thực hiện được các dự án này. Chíp Săng đang đàm phán 6 dự án chiếu sáng tiết kiệm điện dự kiến trong năm 2016 – 2017 (chưa thể nói chi tiết được), và vẫn đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện.
-
- Công việc cụ thể của Chíp Săng trong một dự án chiếu sáng là gì? Là ba khâu: i/ Thiết kế giải pháp; ii/ Cung cấp đèn theo phương án thiết kế được khách hàng chấp thuận; và iii/ Thi công lắp đặt. Về thiết kế CS có nhân sự có chứng chỉ chuyên môn về thiết kế; về nguồn đèn thì trên thị trường ngày càng đa dạng; CS chỉ thuê nhà thầu phụ để làm khâu lắp đặt thi công trên một mức giá khoán thỏa thuận trước. Khi thi công, có người của CS quản lý công trường và giám sát thi công. Đây là những khâu công việc CS phải làm trong một dự án chiếu sáng và hiện Chíp Săng có đầy đủ năng lực tài chính và kỹ thuật chuyên môn để thực hiện.
- Nếu tăng cường được doanh thu trong các mảng kinh doanh thì việc tăng cường đội ngũ năng lực là hoàn toàn khả thi.

- Đề nghị các cổ đông xem xét tình hình hiện nay so với các năm trước đây của Chíp Săng trong danh mục các mảng kinh doanh.
- Về các công ty liên doanh, liên kết, số liệu (trình chiếu trên màn hình) cho thấy:
 - VSMC: đã thực hiện dự phòng, nên khoản lỗ đầu tư coi như đã cắt.
 - CSA: tuy quy mô không lớn, nhưng bản chất là đang có lãi.
 - SCS: như đã báo cáo. Cổ đông nên lưu ý hiện nay khối tài sản rất lớn của Chíp Săng nằm tại SCS.
- Về tình hình kinh doanh cho đến 31/05/2016: đã lỗ trên một tỷ. Nhưng không thể kết luận gì về con số lỗ của cả năm. Trong hoạt động chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, thì trong các năm, doanh thu đều về trong Quý 3 và Quý 4. Về vấn đề thủ tục bầu cử:
 - Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng thực hiện công bố, tổ chức mời cổ đông từ rất sớm. Đồng thời, HĐQT tha thiết đề nghị cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử nhưng tính tới nay chỉ có Saigon Co.op thực hiện trách nhiệm đề cử ứng viên.
 - Theo luật quy định (mà đã được trích trong tài liệu mời cổ đông), các cổ đông hoàn toàn có quyền đề cử ngay tại đại hội, nên HĐQT không gút danh sách các ứng viên trước đại hội.
- Về tình hình SCS, xcho đến nay việc tìm kiếm người mua không dễ. Do đó, bắt buộc bản thân SACOM cũng phải duy trì hai khả năng: bán được và không bán được. Nếu bán được thì chí ít cũng sẽ thu hồi được vốn đã góp.
- Như vậy, tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay vẫn đang tiến hành. Đề nghị các cổ đông không đưa ra quyết định giải thể hoặc tén hiệu giải thể mà cần có thể thời gian để cân nhắc. Đến thời điểm cần thiết thì HĐQT sẽ triệu tập một Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định về vấn đề này.

Cổ đông BCC111:

- Đồng ý các ý kiến của HĐQT.
- Tuy nhiên, HĐQT không thể tiếp tục đưa ra một kế hoạch lỗ mà không chỉ rõ nguyên nhân, trừ khi lỗ là nhắm đến mục tiêu cụ thể nào đó trong tương lai.
- Cổ đông cần có sự đảm bảo của HĐQT tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh theo hướng giải thể dần, cắt lỗ thông qua xem xét khả năng cắt giảm chi phí.

Cổ đông BCC135:

- Chíp Săng thực ra chưa xác định được phương án kinh doanh cụ thể.
- Việc lỗ hiện nay không phải do HĐQT đương nhiệm không làm tốt, mà là đang giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá khứ. Vì vậy không nên quy trách nhiệm cho ban lãnh đạo hiện tại.
- Ngoài ra, công ty cũng không thể tìm kiếm nhân sự thay thế ban lãnh đạo hiện tại. Về vấn đề thù lao: mức thù lao hiện tại đã là rất thấp.
- Do vậy, thay vì chỉ trích ban lãnh đạo hiện tại, thì các cổ đông cần có sự chia sẻ, hợp

tác, giúp đỡ.

- Nếu kỳ họp năm nay không bầu ra được HĐQT mới thì nên kéo dài thêm thời hạn đảm nhiệm của HĐQT hiện nay.
- Công ty nên tiếp tục hoạt động, xúc tiến hoạt động kinh doanh tại SCS. Từ đó đem lại lợi ích tối ưu cho cổ đông.
- Về các giải pháp hiện tại, bên cạnh yếu tố kỹ thuật thì cần có cả yếu tố mỹ thuật. Giúp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cổ đông BCC129:

- Đồng ý với ý kiến việc cần có nguồn vốn đầu tư lớn. Như vậy, các cổ đông cần hiến kế việc đầu tư cụ thể là như thế nào.
- Việc định hướng hoạt động kinh doanh cũng cần có những hỗ trợ, đóng góp từ cổ đông.
- Quý cổ đông cũng nên hỗ trợ đề xuất nhân sự cho Công ty. Kể cả vị trí TGD, Phó TGD.

Cổ đông BCC056:

- Công ty cần tìm giải pháp:
 - Bầu HĐQT mới. HOẶC
 - Gia hạn thời gian đảm nhiệm của HĐQT đương nhiệm.
- Định hướng phát triển 2016: đồng ý với định hướng. Tuy nhiên, cổ đông cũng nên xem xét vấn đề hoạt động mảng thương mại. Nếu những mảng nào lỗ thì sẵn sàng dừng hoạt động để giới hạn lỗ.

Phản phát biểu của ông Lương Văn Lý:

- Đề nghị thực hiện bầu cử HĐQT mới.
- Theo quy định, tính tới nay không có đủ ứng viên HĐQT nên HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên.
- Biểu quyết tổ chức bầu cử HĐQT:
 - ✓ Phương án bầu HĐQT mới:
 - 95,6 % cổ phiếu tham dự Đại hội đồng ý.
 - ✓ Phương án HĐQT đương nhiệm tiếp đảm nhiệm công việc cho tới khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định tương lai Chíp Săng:
 - 4,4 % cổ phiếu tham dự Đại hội đồng ý.
 - ✓ Như vậy, đa số cổ đông đồng ý phương án bầu HĐQT mới.

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

1. 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.

2. Tờ trình số 95/TTr—ĐHCD/2016 về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

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 không có ý kiến.

3. Tờ trình số 96/TTr—ĐHCD/2016 về việc Thông qua Thù lao năm 2015 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 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 không có ý kiến.

4. Tờ trình số 97/TTr—ĐHCD/2016 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 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 không có ý kiến.

5. Tờ trình số 107/TTr—ĐHCD/2016 về Kế hoạch kinh doanh 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 không có ý kiến.

IV. Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

- Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị:
 - ✓ Ông Lương Văn Lý (20,55%)
 - ✓ Ông Nguyễn Anh Đức (18,60%)
 - ✓ Bà Hồ Mỹ Hòa (16,23%)
 - ✓ Ông Phạm Hồng Kỳ (17,39%)
 - ✓ Ông Phạm Ngọc Tuấn (17,81%)

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

- ✓ Ông Đỗ Thành Hưng (29,49%)
- ✓ Ông Vũ Thái Hà (28,06%)
- ✓ Ông Ngô Quốc Hùng (30,06%)

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

1. Ông Đỗ Trần Quyết đại diện Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng thường niên năm 2016.

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. Ông Lương Văn Lý đọc Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2016.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chíp Sáng năm 2016 kết thúc lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2016

THƯ KÝ ĐOÀN

ĐỖ TRẦN QUYẾT – TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

LƯƠNG VĂN LÝ

Tài liệu lưu kèm:

- 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 2015; Kế hoạch kinh doanh 2016; Thù lao năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.