

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2012

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FICO

Hôm nay ngày 10/5/2012 tại khách sạn Bảo Sơn – 50 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO có trụ sở tại Tầng 5, số 01 Phan đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà nội; Mã số doanh nghiệp 0102296082 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp ngày 07 tháng 06 năm 2007, cấp thay đổi bổ sung lần thứ 9 ngày 09 tháng 3 năm 2011 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

- Chủ tọa và thư ký đại hội:

+ Chủ tọa : Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT công ty

+ Thư ký đại hội:

Ông: Đình Thanh Long – Phó phòng Kinh doanh XNK vật tư thiết bị.

Bà: Phạm Thị Hằng – Phó phòng Kế toán tài chính.

I. PHẦN THỨ NHẤT: Khai mạc đại hội

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Huynh, Phó giám đốc công ty thay mặt ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty hướng dẫn Đại hội làm các thủ tục:

- Chào cờ.

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

- Giới thiệu đại biểu

- Giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm việc.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

ĐHĐCĐ đã nghe Bà Đỗ Thị Hà Thanh ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.512.000 cổ phần, tương đương 5.120.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và người đại diện của cổ đông tham dự họp là: 48/565 cổ đông.

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội là: 4.456.500 cổ phần, bằng 80,85% tổng số vốn điều lệ, tương ứng 4.456.500 phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp thì Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại dịch vụ FICO đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện.

3. Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội mời Chủ tọa ông Phạm Văn Thắng lên chủ trì Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã tiến hành thông qua các nội dung như sau:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

- Giới thiệu và thông qua các thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

+ Bà Phạm Hoàng My - Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Đình Thế - Ủy viên

+ Ông Nguyễn Thanh Tùng- Ủy viên

- Công bố quy chế Đại hội: Đại hội đã nghe Bà Phạm thị Hằng - thư ký Đại hội đọc quy chế Đại hội.

Chủ tọa tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung: Chương trình Đại hội; Danh sách thư ký Đại hội; Danh sách Ban kiểm phiếu; Quy chế Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung: Chương trình Đại hội; Danh sách thư ký Đại hội, Danh sách Ban kiểm phiếu, Quy chế Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI - NHỮNG NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011:

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Thắng đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007-2012.

2- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ, những giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO, gồm những chỉ tiêu SXKD chủ yếu đạt được năm 2011, những biện pháp tổ chức điều hành kế hoạch năm 2012.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2011	KH Năm 2012
1	Doanh thu	Triệu đồng	17.639	48.000
2	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	14.449	19.500
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	15.690	40.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.949	8.000
5	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	5.186	
6	Đơn giá tiền lương			250 đồng/1000 đồng GTSX
7	Cổ tức	% năm	5	10

Ghi chú mục 5: Đơn giá tiền lương trên chi khi đạt được kế hoạch lợi nhuận. Nếu không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận như kế hoạch đề ra thì khi lợi nhuận giảm 1% quỹ lương sẽ giảm tương ứng là 0.5%.

3- Báo cáo tài chính năm 2011:

Đại hội đã được cung cấp các chỉ tiêu số liệu theo báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty trong tài liệu được gửi tới các cổ đông dự họp. Chủ tọa Đại hội đề nghị các quý cổ đông nghiên cứu và không yêu cầu phải đọc tại Đại hội.

4- Báo cáo của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận 2011:

4.1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

DVT: Đồng

Nội dung	Chỉ tiêu
1- Lợi nhuận trước thuế năm 2011 :	1.949.369.350
2- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	
3- Lợi nhuận sau thuế 2011	1.949.369.350
4- Lợi nhuận còn lại năm 2010:	889.059.805
<u>Lợi nhuận được phân phối như sau:</u> <u>(5%/ mệnh giá cổ phiếu phổ thông)</u>	
5- Chi cổ tức bằng tiền mặt	2.756.000.000
6- Trích quỹ dự phòng tài chính	82.429.155

4.2 Tờ trình đại hội cổ đông về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Thắng đọc tờ trình về chi trả mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:

I. Chức danh	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng
I. Thành viên HĐQT				
1. Chủ tịch HĐQT	20.000.000	1	12	240.000.000
2. Ủy viên HĐQT	4.000.000	2	12	96.000.000
II. Ban kiểm soát				
1. Trưởng BKS	3.000.000	1	12	36.000.000

2.Ủy viên BKS	2.000.000	2	12	48.000.000
Tổng cộng				420.000.000

5- Báo cáo hoạt động của BKS:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát gồm những nội dung: Kết quả thực hiện kiểm soát năm 2011; Những kiến nghị và đề xuất của ban kiểm soát; Phương hướng nhiệm vụ công tác của ban năm 2012.

Do vấn đề thời gian tiến hành Đại hội được bố trí gọn trong 01 buổi chiều, các nội dung chương trình Đại hội còn nhiều. Để đảm bảo tiến trình Đại hội được diễn ra theo đúng dự kiến. Chủ tọa Đại hội đã đề nghị Đại hội thay đổi nội dung chương trình Đại hội theo hướng: *sẽ tiến hành nội dung bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trước và trong thời gian chờ kiểm phiếu sẽ tiến hành thảo luận về các báo cáo trình bày tại Đại hội.* Đại hội đã tiến hành biểu quyết về việc thay đổi nội dung chương trình Đại hội, theo đó: *Số phiếu biểu quyết đồng ý là 2.242.500 phiếu tương ứng 54,35%, không đồng ý là 45,65% không đồng ý, không có phiếu có ý kiến khác.*

Đại hội đã thông qua về việc thay đổi nội dung chương trình Đại hội và tiến hành ngay nội dung bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

III. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017:

- Đại hội đã nghe chủ tịch HĐQT đọc tờ trình thông qua nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
- Đại hội đã thông qua danh sách và số lượng các ứng cử viên tham gia ứng cử bầu HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2012-2017 bao gồm:

Danh sách ứng cử viên của HĐQT:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Ông Nguyễn Văn Cúc
3. Ông Nguyễn Tiến Thắng
4. Ông Trần Văn Bảo

Tổng số phiếu tán thành 4.456.500 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Danh sách ứng cử viên của BKS:

1. Bà Đỗ Thị Thành
2. Ông Hồ Sỹ Hiệp
3. Bà Bùi Hải Yến

Tổng số phiếu tán thành 3.066.500 phiếu, tương đương với 68,8% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1.390.000 phiếu, tương đương với 31,2% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Đại hội đồng cổ đông đã nghe bà Phạm Hoàng My thay mặt tổ bầu cử đọc quy chế bầu cử và đã được đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu kết quả như sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh được 3.909.250 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
2. Ông Nguyễn Văn Cúc được 3.244.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
3. Ông Nguyễn Tiến Thắng được 4.145.250 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
4. Ông Trần Văn Bảo được 1.952.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu BKS theo hình thức bầu dồn phiếu kết quả như sau:

1. Ông Hồ Sỹ Hiệp được 5.370.500 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
2. Bà Phạm Thị Thành được 5.019.500 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.
3. Bà Bùi Hải Yến được 2.822.000 phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp.

- Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT và BKS các ông bà sau đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS đã tiến hành họp và bầu ra chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012-2017:

Các thành viên của hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Tiến Thắng
2. Ông Nguyễn Văn Cúc
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh

Các thành viên của Ban kiểm soát:

1. Ông Hồ Sỹ Hiệp
2. Bà Đỗ Thị Thành
3. Bà Bùi Hải Yến

IV. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1- Thảo luận:

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Tư, Ông Đỗ Khắc Lập, Ông Nguyễn Đức Chi, Bà Nguyễn Thị Yên, Ông Đỗ Văn Khoa chất vấn và có ý kiến về tình hình sản xuất kinh doanh và những tồn tại của công ty. Các ý kiến chất vấn đã được lần lượt các công/bà có trách nhiệm của Công ty là ông Phạm Văn Thắng _ Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tuấn Anh _ Giám đốc Công ty và bà Trần Thị Thanh Huyền _ Kế toán trưởng trả lời (đã có biên bản ghi riêng về các vấn đề này).

2- Nội dung biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011

Tổng số phiếu tán thành: 4.238.000 phiếu, tương đương với 95,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 218.500 phiếu, tương đương với 4,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. Về vấn đề này, Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng phần đối với Báo cáo:

Đối với nội dung về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011:

Tổng số phiếu tán thành: 4.238.000 phiếu, tương đương với 95,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 218.500 phiếu, tương đương với 4,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Đối với nội dung phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012:

Tổng số phiếu tán thành: 3.172.000 phiếu, tương đương với 71,17% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.284.500 phiếu, tương đương với 28,83% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty:

Tổng số phiếu tán thành: 4.238.000 phiếu, tương đương với 95,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 218.500 phiếu, tương đương với 4,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

Tổng số phiếu tán thành: 4.238.000 phiếu, tương đương với 95,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 218.500 phiếu, tương đương với 4,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Chủ tịch HĐQT Công ty về chi trả mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012.

Tổng số phiếu tán thành: **4.238.000** phiếu, tương đương với 95,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 218.500 phiếu, tương đương với 4,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: **4.238.000** phiếu, tương đương với 95,1% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 218.500 phiếu, tương đương với 4,9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2012

Biên bản này đã đọc lại trước Đại hội để thông qua./.

T/M ĐOÀN THỦ KÝ



Phạm thị Hằng



Phạm Văn Thắng