

Số: 01/2012-BB-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2012

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2012 tại Tp Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam tiến hành trọng thể Đại hội đồng cổ đông năm 2012 với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT: CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1: Thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1.1: Các thành viên HĐQT và BKS.

1.2: Ban Giám đốc, CBNV Công ty và Khách mời

1.3: Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tham dự Đại hội số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2012 là 42 người tương ứng với 22.693.018 cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện, tương đương 86,074 % vốn điều lệ, chiếm 86,074 % tổng số cổ phần biểu quyết hiện tại của công ty.

(Danh sách Cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ và số cổ phần họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

2. Trưởng ban kiểm soát – Bà Bùi Thị Lệ Dung xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông – công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

2.1: Số cổ đông và Đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 2012 là 207 cổ đông, trong đó 05 cổ đông là tổ chức, 202 cổ đông là cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 26.364.600 cổ phần.

2.2: Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 vào lúc 8h55 là 35 người, sở hữu hoặc đại diện cho 22.519.804 cổ phần, tương đương 85,42 % vốn điều lệ, chiếm 85,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của công ty.

3. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Ông Trần Văn Ái Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐHĐCĐ 2012 đã đề cử nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

3.1: Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

Ông: Trần Văn Ái – Chủ tịch

Ông: Nguyễn Hữu Nam – Phó chủ tịch TT

Ông: Uông Tiến Thịnh – Phó chủ tịch

Ông Oh Kyung Hee – Ủy viên

3.2: Ban Thư ký Đại hội gồm:

Cô: Trương Ái Ngân – Trưởng ban

Cô: Nguyễn Ngọc Phượng - Ủy viên

Cô: Phạm Đặng Xuân Huyền - Ủy viên

3.3: Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn Phước Thiện – Trưởng ban

Ông: Trần Tiến Thành - Ủy viên

Ông Lê Quang Toàn – Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua

4. Tiếp theo Ông Trần Văn Ái thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội



Theo văn bản nội dung chương trình đính kèm
Đại hội nhất trí thông qua.

5. Ông Trần Văn Ái tiến hành thủ tục khai mạc Đại Hội

Đại hội Cổ đông thường niên 2012 của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam chính thức bắt đầu.

II. PHẦN THỨ HAI: CÁC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ:

1. Bản Báo cáo tình hình kinh doanh 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 2011
4. Tờ trình lựa chọn công ty DFK Việt Nam là công ty kiểm toán BCTC 2012
5. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2011 và phương án chi phí thù lao cho HĐQT và BKS 2012
6. Tờ trình v/v Chấp thuận thư từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Jung Kwan và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015)

Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp không có ý kiến tham gia và ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các Báo cáo trên.

III. PHẦN THỨ BA: CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, ĐHĐCĐ THẢO LUẬN

1. Báo cáo tình hình kinh doanh 2011 và kế hoạch hoạt động 2012

Ông Oh Kyung Hee – Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành và Hội đồng Quản trị Công ty trình bày bản báo cáo hoạt động 2011 bao gồm các chỉ tiêu tài chính 2011, tình hình hoạt động kinh doanh 2011 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2012. (Tài liệu kèm theo)

2. Báo cáo tình hình hoạt động 2011 Hội Đồng Quản trị

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Nam – Phó Chủ tịch TT Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2011.

(Báo cáo đính kèm)

3. Tờ trình lựa chọn công ty DFK Việt Nam là công ty kiểm toán BCTC 2012

Ông Nguyễn Hữu Nam trình bày nội dung tờ trình. (Tài liệu đính kèm)..

4. Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2011 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2012

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Nam trình bày Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2011 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2012. (Tờ trình đính kèm)

5. Báo cáo tình hình hoạt động 2011 của Ban kiểm soát.

Bà Bùi Thị Lệ Dung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung báo cáo. (Bản báo cáo đính kèm).

6 Tờ trình v/v Chấp thuận thư từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Jung Kwan và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015)

Ông Nguyễn Hữu Nam – P.Chủ tịch TT HĐQT trình bày Tờ trình v/v Chấp thuận thư từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Jung Kwan và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015). (Tờ trình đính kèm)

7. Thảo luận của cổ đông và khách mời tham dự về kế hoạch kinh doanh

Đại hội đã nghe ông Tuế, đại diện CTCP Thương mại dệt may có ý kiến về báo cáo kết quả kinh doanh 2011 và kế hoạch 2012 của Công ty. Ông cho biết qua báo cáo tài chính, chi phí lương 2011 tăng đột biến, gấp 2 lần so với năm 2010, nhưng công ty vẫn báo kết quả kinh doanh lỗ, ông yêu cầu công ty xem xét lại việc tăng chi phí phải đi kèm với hiệu quả hoạt động. Thứ 2 là ông nhận xét, công ty trong các năm qua, do điều kiện thị trường suy giảm đã trích lập dự phòng Tự doanh nhiều năm dẫn đến lỗ rất nhiều, trong năm 2012 hiện nay tình hình thị trường đã cải thiện rất nhiều, ông cho rằng công ty cần phải chú trọng mảng đầu tư nhiều hơn, vì thị trường tăng mạnh thì lợi nhuận đến từ Tự Doanh sẽ cao. Ông cũng nhận xét chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra 8.5 tỷ là không hấp dẫn, vì nếu tính riêng tiền gửi Ngân hàng và tiền sử dụng hỗ trợ Margin là 100 tỷ, công ty có thể dễ dàng đạt 12 tỷ lợi nhuận bằng cách gửi Ngân hàng, đứng về phía cổ đông, mức lợi nhuận 8.5 tỷ của năm 2012 là không thỏa đáng, đầu tư của Cổ đông vào công ty tiếp tục không hiệu quả. Mặt khác, ông

có ý kiến công ty nên cân nhắc lại tỷ trọng sử dụng tiền mặt hiệu quả hơn, vì xu hướng lãi suất tiền gửi trong năm 2012 sẽ giảm nhiều, trong khi TTCK đang tăng trưởng nhanh, nhu cầu sử dụng tiền cho dịch vụ margin của khách hàng sẽ tăng, và nguồn này mang lại lợi suất cao hơn so với tiền gửi Ngân hàng. Ông Tuế nhấn mạnh, ông thay mặt cho cổ đông Công ty Thương Mại dệt may đề nghị chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho công ty phải cao hơn mức 8.5 tỷ hiện tại.

Ông Oh thay mặt công ty giải thích, chi phí lương năm 2011 có tăng cao so với năm 2010 vì để khuyến khích nhân viên cũ làm việc, cũng như thu hút nhân sự tốt, công ty đã thực hiện tăng lương cho nhân viên công ty trong năm qua. Ông cũng thay mặt công ty nhận lỗi vì đã không thực hiện được chỉ tiêu cam kết với ĐHCĐ năm trước, tuy nhiên ông nhận định tình hình thị trường năm nay sẽ cải thiện rất nhiều so với năm 2011 khó khăn, Công ty đã chuẩn bị những nền tảng vững chắc về con người, tài chính, cơ sở vật chất để hoạt động sẽ thực hiện được chỉ tiêu cam kết trong năm nay. Ông mong sự thông cảm và ủng hộ của Quý cổ đông. Riêng về việc tăng cường hoạt động đầu tư trong năm 2012, ông cho biết đã cân nhắc và xem xét nhiều yếu tố, từ khi thành lập đến nay, công ty đều gánh lỗ qua các năm vì phải trích lập dự phòng cho Tự doanh, mặc khác ông nhận thấy trong năm 2011, các công ty chứng khoán đầu tư nhiều cho Tự Doanh đều gánh lỗ rất nặng, công ty hiện cũng đang giữ nhiều cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết với giá trị lớn, nên ông trình bày sẽ cố gắng quản lý danh mục hiện tại, tận dụng điều kiện thị trường để đạt được lợi nhuận cao nhất. Riêng về ý kiến phân bổ tiền vào các mảng doanh thu khác, ông cũng cho biết tùy theo điều kiện thị trường sẽ có kế hoạch phân bổ để tối đa lợi nhuận thu về. Riêng mục tiêu lợi nhuận 2012, ông Oh báo cáo đã xây dựng kế hoạch dựa trên những dự báo thị trường chứng khoán, xu hướng lãi suất cũng như các tác động của nền kinh tế Việt Nam lên tình hình hoạt động của công ty trong năm 2012. Ông nói thêm, mặc dù nếu đem toàn bộ tiền mặt hiện có của công ty gửi vào ngân hàng có thể thu được lãi suất 12 tỷ một năm, nhưng KIS Việt nam hướng đến mục tiêu lâu dài là công ty chứng khoán top đầu trong những năm tới nên nguồn lực tài chính phải được đầu tư cho hoạt động kinh doanh chính, trước mắt là hỗ trợ khách hàng, củng cố và tăng cường hoạt động môi giới, vì vậy mục tiêu 8,5 tỷ đặt ra dựa trên nguyên tắc thận trọng tuy nhiên theo sự đóng góp ý kiến của cổ đông, tùy theo tình hình kinh doanh và xu hướng lãi suất ông sẽ phân bổ lại tỷ trọng sử dụng tiền mặt tốt nhất cho công ty.

Ông Nam bổ sung ý kiến về chỉ tiêu lợi nhuận 2012, ông cho biết HĐQT đã tích cực mở các cuộc họp liên tục về vấn đề kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận cho công ty từ cuối năm 2011 đến khi trình cho cổ đông. Ông cho biết phía các thành viên HĐQT Việt Nam vì mong muốn mang đến lợi ích cao nhất cho cổ đông đã thảo luận rất nhiều với các thành viên HĐQT Hàn Quốc để có lợi nhuận ít nhất 10 tỷ trong năm nay. Ông cũng nói rằng, quan điểm của phía Hàn Quốc luôn thận trọng nên mức lợi nhuận đã được tính toán dự trù trên những điều kiện bất lợi của thị trường nên mức mục tiêu đề ra chỉ 8,5 tỷ. Ông mong muốn các cổ đông thông cảm và ủng hộ thông qua, ông cam kết sẽ cố gắng dung hòa quan điểm của các thành viên HĐQT để mang đến lợi ích cho cổ đông trong các năm tới.

Ông Hỷ, đại diện cho Công ty CP Thương mại Dệt May có ý kiến xin phía đại diện công ty làm rõ hơn về phần lương tăng đột biến gần gấp đôi của công ty trong năm qua, tính lương bình quân đầu người trong năm là 17,3 triệu, rất cao so với mặt bằng chung. Ngoài ra ông cũng đề nghị công ty nói rõ hơn về hoạt động tự doanh trong đã tiến triển thế nào từ đầu năm đến nay và hoạt động công ty hiện tại ra sao. Về kế hoạch KIS tăng vốn 65% tại công ty có dự định như thế nào sắp tới.

Ông Ái xin giải thích thêm về chi phí lương tăng đột biến, ông cho biết do chi phí lương của các thành viên trong Ban điều hành người Hàn Quốc cao nên quỹ lương

9-
NG
PH
G KI
IẾT
HỀ

trong năm của công ty tăng đột biến, nhưng bên cạnh đó Tập đoàn KIS đã hỗ trợ phần lớn trong việc chi trả tiền lương của 2 thành viên này, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát người Hàn Quốc đã tình nguyện không nhận thù lao trong năm 2011 và tiếp tục trong năm 2012.

Ông Oh cung cấp thêm tình hình hoạt động của năm 2012, từ đầu năm đến nay, các cổ phiếu niêm yết của Tụ Doanh đã tăng giá mạnh, thị phần công ty bình quân trong 4 tháng đầu năm đạt khoảng 0,72%, mặc dù trong tháng 1, 2, vừa qua do ảnh hưởng của tết Nguyên đán thị phần đã giảm nhẹ. Riêng Chi nhánh Hà Nội sau khi di chuyển văn phòng đã thu hút nhiều khách hàng đến, thị phần đã tăng đáng kể trong năm 2012. Kết quả hoạt động trong quý 1/2012, công ty đã có lãi đột biến trong tháng 3, tuy nhiên vẫn chưa bù đắp được lỗ trong tháng 1,2 vì tình hình thị trường không thuận lợi nên quý 1/2012 công ty vẫn lỗ 400 triệu, tuy nhiên ông cho biết kế hoạch kinh doanh 2012 đang đi đúng như dự định và ông mong sự ủng hộ của Quý cổ đông chấp thuận chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Về kế hoạch tăng vốn lên 65%, ông cho biết KIS vẫn tuân thủ giữ cam kết với quý cổ đông, vì hiện tại chưa có hướng dẫn cụ thể của Chính phủ về việc tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài cho tiến trình WTO 2012 nên khi có hướng dẫn cụ thể KIS sẽ xúc tiến việc thực hiện như kế hoạch đã định.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BÁO CÁO BIỂU QUYẾT:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho các vấn đề các vấn đề thường niên bằng phiếu biểu quyết và thực hiện Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ bằng phiếu bầu cử theo sự điều khiển của Chủ tịch đoàn. Ông Nguyễn Phước Thiện – Trưởng ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua trước đại hội theo chương trình đại hội và được trình bày tại phần III Biên bản này như sau:

- 1. Thông qua báo cáo hoạt động 2011**
Kết quả: Đại hội đã nhất trí biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 96,277 % tỷ lệ biểu quyết tán thành;
- 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2012**
Kết quả: Đại hội đã nhất trí biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 96,277 % tỷ lệ biểu quyết tán thành;
- 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011**
Kết quả: Đại hội đã nhất trí biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 99,648 % tỷ lệ biểu quyết tán thành;
- 4. Thông qua báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2011**
Kết quả: Đại hội đã nhất trí biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 99,648 % tỷ lệ biểu quyết tán thành;
- 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn lựa chọn công ty DFK Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012**
Kết quả: Đại hội đã nhất trí biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 99,648 % tỷ lệ biểu quyết tán thành;
- 6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2011 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2012**
Kết quả: Đại hội đã nhất trí biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 99,648 % tỷ lệ biểu quyết tán thành;
- 7. Thông qua Tờ trình v/v. Chấp thuận thư từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kim Jung Kwan và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015)**

Kết quả: Đại hội đã nhất trí biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 99,648 % tỷ lệ biểu quyết tán thành;

8. Thông qua việc bầu cử và trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2012 -2015) như sau

Stt.	Thành viên	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông/Mr. Lee Kang Haeng	99,648 %

Trước khi chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của ông ấy tại Hội đồng Quản trị của công ty, các các thủ tục cần thiết liên quan đến việc bổ nhiệm theo quy định tại nước sở tại cần phải được hoàn tất.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội theo kết quả biểu quyết của các cổ đông và biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua.

2. Tổng kết Đại hội

Ông Trần Văn Ái – thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Cổ đông thường niên 2012 công ty chứng khoán KIS Việt Nam tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 12h00 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phước Thiện

Trương Ái Ngân

Trần Văn Ái

