

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13h30, Thứ Năm - Ngày 25 tháng 4 năm 2014.
- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/3/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):
 - i. Ông Nguyễn Duy Hưng;
 - ii. Ông Tetsuo Akuzawa;
 - iii. Ông Alistair Marshall Bulloch;
 - iv. Bà Phan Thị Thanh Bình;
 - v. Ông Ngô Văn Điềm;
 - vi. Ông Bùi Quang Nghiêm;
 - vii. Ông Nguyễn Hồng Nam.
- Các thành viên Ban kiểm soát (BKS):
 - i. Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS;
 - ii. Ông Đặng Phong Lưu;
- Bà Võ Xuân Minh, Kiểm toán viên chính, đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Các phóng viên báo, đài đến đưa tin.

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và KSNB, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự được lập lúc 14h15 ngày 25/4/2014:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng ban;
 - Ông Nguyễn Hữu Tuấn, thành viên; và
 - Ông Vũ Hùng, thành viên
2. Kết quả kiểm tra:
 - Tổng số cổ đông của Công ty: **19.269** người đại diện cho 350.748.034 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ 3.046.908 cổ phiếu quỹ trên tổng số 353.794.942 cổ phần đã phát hành).
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **520** người, đại diện cho **234.479.868** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **66,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là **259** người;
 - + Số người được ủy quyền của cổ đông là **261** người.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký Đại hội: Bà Lê Thu Huyền và bà Mai Thu Trà, nhân viên Công ty

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội gồm các vấn đề sau đây:

- (i) Thông qua Kết quả kinh doanh 2013, Kế hoạch kinh doanh 2014;
- (ii) Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013;
- (iii) Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán;
- (iv) Phân phối lợi nhuận năm 2013;
- (v) Quyết định thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014;
- (vi) Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014;
- (vii) Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2014;
- (viii) Phát hành nốt số cổ phần còn lại theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 của ĐHĐCĐ;
- (ix) Ủy quyền HĐQT quyết định tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
- (x) Bầu hai (2) thành viên HĐQT do có hai (2) thành viên hết nhiệm kỳ.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

2. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết và bầu cử gồm:

- Ông Nguyễn Văn Khải: Trưởng BKS của Công ty – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hữu Tuấn: Nhân viên Công ty - Thành viên; và
- Ông Vũ Hùng: Nhân viên Công ty – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 100%.

E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Nội dung Đại hội

1. **Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014 và các báo cáo của HĐQT, BKS.**

(i) Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013;
- Kế hoạch kinh doanh 2014 (báo cáo tài chính hợp nhất):
 - Doanh thu: 852.6 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 630 tỷ đồng.

(ii) Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2013.

(iii) Ông Ngô Văn Điềm, Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.

2. **Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013**

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính trình bày:

(i) Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng trên website của Công ty tại <http://www.ssi.com.vn>. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng (đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất (đồng)
Doanh thu thuần về HĐKD	805.712.592.385	726.943.829.636
Lợi nhuận trước thuế	458.440.885.700	505.834.184.178
Lợi nhuận sau thuế	371.857.686.771	418.044.800.069

(ii) Phân phối lợi nhuận năm 2013, lập và trích các quỹ năm 2013

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 (LNST)	371.857.686.771 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối	420.979.325.619 đồng
Trong đó:	
+ Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	18.592.884.339 đồng
+ Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST)	18.592.884.339 đồng
+ Trích lập quỹ từ thiện và phúc lợi (5% LNST)	18.592.884.339 đồng
+ Trích lập quỹ Khen thưởng (3% LNST)	11.155.730.603 đồng
+ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (10% mệnh giá). <i>Số dự kiến chi trả cổ tức tính trên vốn điều lệ, giả định không có cổ phiếu quỹ</i>	353.794.942.000 đồng
Trong đó:	
• Sử dụng nguồn từ LNST năm 2013	304.673.303.152 đồng
• Sử dụng nguồn từ lợi nhuận giữ lại chưa phân phối lũy kế	49.121.638.848 đồng
+ Trích thù lao HĐQT và BKS theo số thực tế năm 2013 (theo tờ trình ngày 25/4/2013 tại ĐHCĐ 2013)	250.000.000 đồng

(iii) Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông căn cứ khả năng sinh lời và thực tế kết quả kinh doanh 2014 với mức tối đa bằng 10% mệnh giá.

3. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHCĐ xem xét và phê chuẩn:

- (i) Thù lao cho toàn bộ bảy (7) thành viên HĐQT và ba (3) thành viên BKS không quá ba (3) tỷ đồng cho năm tài chính 2014; và
- (ii) Ủy quyền HĐQT quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS.

4. Chọn công ty kiểm toán năm 2014

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính đọc tờ trình đề nghị ĐHCĐ xem xét và phê chuẩn:

- (i) Danh sách bốn (4) công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014 gồm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C); Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC); và
- (ii) Ủy quyền HĐQT quyết định chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán nêu trên.

5. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2014

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB đọc tờ trình đề nghị ĐHCĐ chấp thuận Chủ tịch HĐQT (ông Nguyễn Duy Hưng) kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2014 cho đến khi ĐHCĐ có quyết định khác.

6. Tiếp tục thực hiện nốt chương trình phát hành cổ phiếu cho nhân viên Công ty vào năm 2014

Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và KSNB trình ĐHCĐ báo cáo:

Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHCĐ ngày 28/4/2011 của ĐHCĐ đã chấp thuận cho Công ty phát hành 5.000.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong vòng bốn (4) năm (tính từ năm 2011). Đến nay, Công ty đã phát hành xong 2.683.200 cổ phần.

Trong năm 2014, đề nghị ĐHCĐ phê chuẩn để Công ty tiếp tục thực hiện nốt việc phát hành toàn bộ cổ phần còn lại là 2.316.800 cổ phần cho nhân viên với những điều kiện đã nêu tại Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHCĐ ngày 28/4/2011 và tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần phát hành cho nhân viên.

7. Ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tỷ lệ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu tại Công ty là 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể sẽ được điều chỉnh tăng lên tại các công ty đại chúng niêm yết, bao gồm cả Công ty. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài có thể được sở hữu cổ phần nhiều hơn tại Công ty.

Để chuẩn bị cho việc thay đổi đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa trong phạm vi cho phép của pháp luật mà không cần phải xin chấp thuận lại của ĐHĐCĐ.

8. Bầu hai (2) thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Kim Long đọc tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ:

- (i) bầu hai (2) thành viên HĐQT do Ông Nguyễn Hồng Nam và Ông Bùi Quang Nghiêm hết nhiệm kỳ. Ông Nguyễn Hồng Nam và ông Bùi Quang Nghiêm đã được bầu vào HĐQT từ năm 2009 với nhiệm kỳ 05 năm;
- (ii) danh sách ứng viên được đề cử cho vị trí thành viên HĐQT là:

1.	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
2.	Ông Bùi Quang Nghiêm	- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn; - Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Nghiêm & Chính; và - Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. HCM.

- (iv) Thông tin chi tiết của các ứng cử viên HĐQT nêu trên đã được gửi đến cổ đông tham dự cuộc họp.
- (v) Thành viên được bầu có nhiệm kỳ năm (5) năm kể từ ngày trúng cử.

ĐHĐCĐ không đề cử thêm ứng viên HĐQT nào khác tại Đại hội.

II. Bầu cử

1. Ông Nguyễn Kim Long hướng dẫn về cách thức bầu cử thành viên HĐQT. Dòng trống trong Phiếu bầu cử dự phòng phát sinh ứng cử viên tại Đại hội không sử dụng. Cổ đông không có ý kiến thắc mắc về thể lệ bầu cử.
2. Tại thời điểm tiến hành bầu cử, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **562** người, đại diện cho **235.074.658** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **67,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là **298** người;
 - + Số người được ủy quyền của cổ đông là **264** người.

Cổ đông tiến hành bầu cử.

III. Thảo luận – Ý kiến cổ đông

1. **Ý kiến của ông Alistair Marshall Bulloch**, Giám đốc điều hành và cố vấn cao cấp Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và Châu Mỹ của Ngân hàng ANZ, đại diện cổ đông Ngân hàng ANZ: thể hiện kỳ vọng và tin tưởng về sự phát triển của thị trường chứng khoán và sự phát triển bền vững của SSI trong tương lai.
2. **Ý kiến của ông Tetsuo Akuzawa**, đại diện cổ đông Daiwa Securities Group Inc.: Daiwa tự hào là cổ đông lớn của SSI trong 7 năm qua và vui mừng hợp tác với SSI, một CTCK hàng đầu Việt Nam. Ông cho rằng trong những năm tới làn sóng đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam sẽ ngày càng tăng. Daiwa sẽ có làm hết sức mình để định hướng dòng vốn này vào Việt Nam.
3. **Ý kiến các cổ đông khác**

STT	Câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa
1.	Tại sao SSI kỳ vọng thị trường đạt 600 điểm cuối 2014?	<p>SSI dự đoán VN Index đạt 600 điểm vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chính phủ đưa ra kế hoạch và lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cùng với chính sách tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN), thì sẽ kích thích NĐTNN sẽ đưa vốn vào Việt Nam để đầu tư. - Trước đây các quỹ đầu tư thu được nhiều lợi nhuận trên TTCK Việt Nam chủ yếu nhờ mua cổ phần lần đầu tại các công ty như SSI, Hoàng Anh Gia Lai, Hùng Vương hay tại các doanh nghiệp nhà nước lần đầu cổ phần hóa như Vinamilk, PVD, GAS... Do đó, nếu có cơ hội và điều kiện thuận lợi trở lại thì dòng tiền nước ngoài sẽ tiếp tục đổ vào thị trường Việt Nam. - Ngoài vấn đề nợ xấu ngân hàng, giá bất động sản không hợp lý và có khó khăn nhất định thì chúng tôi nhận thấy không có tín hiệu xấu của nền kinh tế khi tín dụng được bơm vào các ngành nghề khác, lãi suất giảm... <p>Đây không phải là dự đoán khả quan nhưng thực tế kiểm chứng thì Quý 1/2014, thị trường đã lên 600 điểm. Chúng tôi đã dự đoán điều này từ đầu năm.</p>
2.	Giải thích thêm về cổ tức năm 2013	<p>Năm 2013 đã có một đợt trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 8/2013.</p> <p>Trong năm 2014, Công ty sẽ trả cổ tức theo NQ của ĐHĐCĐ hôm nay, việc tạm ứng cổ tức (nếu có) sẽ căn cứ kết quả kinh doanh và quyết định của HĐQT.</p>
3.	Không nên nâng tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài tại Công ty để tránh bị nhà đầu tư nước ngoài thôn tính.	<p>SSI không phân biệt cổ đông nước ngoài hay cổ đông Việt Nam vì mỗi cổ đông tham gia góp vốn vào SSI đều có mục đích đóng góp cho Công ty tốt nhất. Nếu HĐQT Công ty vẫn làm tốt vai trò quản lý thì không lo ngại việc nhà đầu tư nước ngoài có thể thôn tính. Nếu lấy ý kiến cổ đông, Chủ tọa nghĩ rằng Đại hội sẽ đồng ý 99% về việc nâng tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài tại Công ty.</p>
4.	Kế hoạch kinh doanh dự kiến cho cả năm 2014 là 630 tỷ. Quý 1/2014 đạt được là 300 tỷ, như vậy trung bình mỗi quý sau là 100 tỷ. Với dự kiến kết quả kinh doanh như vậy, giá cổ phiếu SSI có thể sẽ giảm.	<p>SSI lập kế hoạch kinh doanh trên giả định về của VN Index và giá trị giao dịch của thị trường như đã trình bày. Không thể tính bình quân theo cách lấy kết quả Quý 1/2014 là 300 tỷ nhân cho 4 quý thì cả năm sẽ bằng 1.200 tỷ vì thị trường không ổn định như vậy. Hai tuần trước VN Index hơn 600 điểm nhưng hiện tại khoảng 570 điểm và có lúc xuống 560 điểm.</p> <p>Kế hoạch 630 tỷ tương đương với mức tăng trưởng 25% lợi nhuận so với kết quả năm 2013 là có thể thực hiện được.</p>
5.	Dự đoán đỉnh của VNIndex	<p>Chủ tọa từ chối không đưa ra dự đoán cá nhân về đỉnh VNIndex. Tuy nhiên, ông đánh giá năm 2014 là năm tốt nhất trong 5 năm trở lại đây của TTCK.</p>
6.	Kế hoạch thị phần môi giới của SSI ở HOSE là bao nhiêu	<p>SSI đặt kế hoạch phấn đấu giữ thị phần ở HOSE từ trên 11% đến 12% và thị trường Hà Nội từ 7 đến 8%.</p> <p>Công tác chuẩn bị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuối năm 2012 SSI có khoảng 80 môi giới và đến đầu 2014 có khoảng 150 môi giới. - Tuyển môi giới theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt và có chính sách tuyển dụng cụ thể như tuyển những sinh viên có background tốt, tuyển môi giới có khả năng và có đạo đức nghề nghiệp; mở rộng thị phần môi giới cá nhân; doanh thu môi giới trên đầu người tại SSI cao hơn nhiều các công ty khác. - Nâng cao khả năng tư vấn tài chính, cung cấp thông tin

		chính xác đến nhà đầu tư.
7.	Lãi suất margin	Đề nghị cổ đông tìm hiểu chính sách được công bố của Công ty
8.	Nhận định giá cổ phiếu SSI từ nay đến cuối năm	Chủ tọa từ chối nhận định
9.	Danh mục tự doanh của SSI	SSI ủy thác danh mục đầu tư qua SSIAM và có các báo cáo và công bố thông tin minh bạch.
10.	Tình hình bán cổ phiếu quỹ của SSI	Công ty đang xin phép UBCK để bán cổ phiếu quỹ. HĐQT chỉ cho phép bán cổ phiếu quỹ với giá tối thiểu 28.000 đồng/cổ phần.
11.	SSI có đầu tư vào y tế, giáo dục không?	SSI sẽ đầu tư trên cơ sở phân tích đầu tư và hiệu quả an toàn. Khi thị trường tốt, SSI điều chỉnh danh mục để đầu tư có hiệu quả.
12.	Đề nghị mở room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%	Đồng ý với quan điểm cổ đông
13.	Đề nghị SSI kiến nghị với UBCK bỏ phiên giao dịch khớp lệnh cuối ngày vì không có lợi cho NĐT nhỏ lẻ	NĐT nên trực tiếp kiến nghị với UBCK có lẽ sẽ có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, SSI sẽ báo cáo UBCK về kiến nghị của NĐT khi có dịp.
14.	Đề nghị giảm lãi suất margin	SSI có bộ phận nguồn vốn để thu xếp vốn hiệu quả và giữ thanh khoản tốt, hỗ trợ cho nhà đầu tư. Do SSI phải tìm kiếm được nguồn vốn từ các nguồn khác nhau nên phải phụ thuộc vào tỷ lệ lãi do các nguồn cấp vốn này ấn định để xác định lãi margin. Hiện tại, SSI có lãi suất margin thấp hơn các công ty khác.
15.	Ngành nghề SSI quan tâm	Là các ngành nông nghiệp, hàng tiêu dùng, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Bất động sản và ngân hàng là lĩnh vực SSI ít quan tâm.
16.	Ý kiến của Công ty về các công cụ phái sinh	Khi các quỹ ETF và các quỹ mở thành lập, công cụ phái sinh được phép thực hiện thì sẽ gia tăng nguồn thu cho các tổ chức tài chính. Đây cũng là lĩnh vực Công ty đặt nhiều kỳ vọng.
17.	Chiến lược SSI đón đầu Nhà đầu tư nước ngoài	Công tác chuẩn bị của SSI: chuẩn bị nhân sự tốt và có năng lực, tìm kiếm các doanh nghiệp tiềm năng để kết nối vốn với các cơ hội đầu tư.
18.	Cổ tức 2014 dự kiến 10% có thấp không?	Khi chia cổ tức thì giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng. Doanh nghiệp chia cổ tức nhiều chưa chắc đã được nhà đầu tư ủng hộ vì cho rằng doanh nghiệp có thể thiếu cơ hội đầu tư. SSI duy trì mức cổ tức đều đặn 10% hàng năm, nhằm mục tiêu hài hòa lợi ích của cổ đông & nhu cầu vốn đầu tư.
19.	Mục tiêu của SSI ở Bibica?	SSI giúp cho BBC hoạt động tốt hơn. Trước khi SSI đầu tư BBC lãi 24 tỷ, sau 1 năm SSI đầu tư, lợi nhuận BBC là 43 tỷ, và đặt kế lãi năm 2014 là 53 tỷ.
20.	Các số liệu liên quan chi tiết đến KHKD và kế hoạch tăng vốn?	Đề nghị gặp trực tiếp Giám đốc Tài chính để tìm hiểu thêm về chi tiết KHKD 2014. SSI chưa có kế hoạch tăng vốn năm nay ngoài phần cổ phiếu ESOP đã trình ĐHCĐ.
21.	SSI có đầu tư vào lĩnh vực du lịch ở Nha Trang	Theo quy định, SSI chỉ được đầu tư 15% vào chứng khoán chưa niêm yết và 20% chứng khoán niêm yết. Do đó, SSI chỉ đầu tư theo đúng quy định này và đầu tư vào những doanh nghiệp có chỉ số tài chính tốt và độ an toàn cao.

22.	Tại sao SSI đầu tư vào một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ô tô	SSI đang sở hữu khoảng 7,8% trong TMT do kinh doanh của họ có tín hiệu tốt về lợi nhuận.
23.	Xin giải thích về doanh thu Quý 1 và hợp nhất báo cáo tài chính quý 1 đối với công ty liên kết Hùng Vương.	BCTC riêng quý 1 SSI lãi 303 tỷ. Khi HVG không còn là công ty liên kết thì BCTC hợp nhất Q1/2014 sẽ hạch toán giảm một khoản lợi nhuận chênh lệch giữa giá gốc của khoản đầu tư và giá trị ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu của khoản đầu tư vào HVG tại ngày 31/12/2013, tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng đến báo cáo hợp nhất của các quý sau đó.
24.	Giải thích thêm về phát hành cổ phiếu cho nhân viên	SSI phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và cán bộ tiềm năng của Công ty chứ không phải phát hành cổ toàn bộ người lao động để giữ cán bộ chủ chốt và phương án này đã thực hiện nhiều năm theo NQ của ĐHĐCĐ đã ban hành từ năm 2011. Giá bán: giảm 25% giá trung bình của 7 ngày liên tiếp.

Chủ tọa đề nghị Cổ đông gửi câu hỏi và các ý kiến đóng góp về Công ty nếu có phát sinh sau Đại hội, Công ty sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cổ đông.

IV. Biểu quyết về các vấn đề đã được thảo luận

- Ông Nguyễn Kim Long hướng dẫn về cách thức biểu quyết các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội. Mục số 10 và 11 trong Phiếu biểu quyết là để dành dự phòng các vấn đề phát sinh, không sử dụng. Cổ đông không có ý kiến thắc mắc về thể lệ biểu quyết.
- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, **lúc 16h45**, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **562** người, đại diện cho **235.074.658** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **67,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là **298** người;
 - + Số người được ủy quyền của cổ đông là **264** người.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

F. GIẢI LAO

Chủ tọa mời Đại hội tạm nghỉ giải lao trong lúc chờ Ban Kiểm phiếu kiểm tra kết quả bầu cử và biểu quyết.

G. KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT

Kết thúc thời gian giải lao, Chủ tọa mời cổ đông vào hội trường để tiếp tục Đại hội.
Chủ tọa mời ông Nguyễn Kim Long công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

I. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT có nhiệm kỳ năm (5) năm kể từ ngày 25/4/2014

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Nguyễn Hồng Nam	233.232.508	99,22%
2	Ông Bùi Quang Nghiêm	236.916.808	100,78%

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Hồng Nam và Ông Bùi Quang Nghiêm đã trúng cử thành viên HĐQT của Công ty.

II. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014.	98,85	0,07	1,08
		232.366.598	157.750	2.550.310

2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.	98,84	0,06	1,10
		232.341.908	151.750	2.581.000
3	Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS năm 2013.	97,52	0,06	2,42
		229.225.268	151.750	5.697.640
4	Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2013	98,68	0,07	1,25
		231.967.978	160.850	2.945.830
5	Quyết định thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014	98,25	0,30	1,45
		230.970.278	703.710	3.400.670
6	Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2014	97,12	1,51	1,37
		228.306.018	3.547.460	3.221.180
7	Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014	98,74	0,17	1,09
		232.127.568	391.750	2.555.340
8	Phê chuẩn việc phát hành nốt số cổ phần còn lại theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua tại NQ số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông và tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành	99,50	0,47	0,03
		233.909.408	1.094.760	70.490
9	Ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi pháp luật cho phép	98,57	0,06	1,37
		231.721.738	141.960	3.210.960

H. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Kim Long đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 17:10 cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản



Lê Thu Huyền – Mai Thu Trà




Chủ tọa

Nguyễn Duy Hưng