



**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG**
102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11,
TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/ BB.ĐHĐCD-SVT-2014

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông được tổ chức:

- Vào lúc 08 giờ 30' ngày 25 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường Trường Việt Mỹ, 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM.
- Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 09 tháng 03 năm 2015.
- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 60 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.908.203 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông theo danh sách chốt ngày 09/03/2015.

2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà **Nguyễn Thị Hoài Dung** - Trưởng Ban kiểm soát công bố như sau:

Số lượng: 60 cổ đông tham dự, tương ứng: 8.908.203 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 93%.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông ngày 25/04/2015 đại diện cho 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hợp lệ và hợp pháp.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Đại hội bầu các bộ phận làm việc:

^ Chủ tọa đoàn

- Ông **Bùi Nam Long**

Chủ tịch HĐQT

- Ông **Bùi Quang Khoa** Phó chủ tịch HĐQT
- Bà **Nguyễn Thị Hoài Dung** Trưởng ban Kiểm soát
- ▲ **Thư ký đoàn**
- Ông **Võ Trần Quốc** CBQL SAVITECH
- Ông **Nguyễn Thế Phụng** CBQL SAVITECH
- ▲ **Ban Bầu cử và kiểm phiếu**
- Bà **Nguyễn Ngọc Anh** CBQL SAVITECH
- Bà **Lê Thị Thanh Tuyền** CBQL SAVITECH

⇒ Đại hội biểu quyết: nhất trí 100%.

2. Nội dung Đại hội:

2.1. Ông Bùi Nam Long - Chủ tịch HĐQT- Phát biểu khai mạc Đại hội.

2.2. Ông Bùi Quang Khoa – Phó Chủ tịch HĐQT- trình Đại hội “*Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015*”.

2.3. Ông Bùi Nam Long – Tổng Giám đốc- trình Đại hội “*Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2014 & Nhiệm vụ-Kế hoạch SXKD năm 2015*”, theo đó:

Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014:

Chỉ tiêu (Đvt: triệu đồng)	TH Năm 2013	TH Năm 2014	% TH 2014/2013	Kế hoạch Năm 2014	% hoàn thành Năm 2014
Tổng doanh thu	77.330	56.478	73,04%	100.000	56,48%
Lợi nhuận trước thuế	952	5.526	580,46%	5.600	98,68%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	205	1.043	508,78%	1.177	88,62%
Lợi nhuận sau thuế	747	4.483	600,13%	4.423	101,36%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	56.478	80.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.526	7.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	1.043	1.320
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.483	5.680

2.4. Bà Nguyễn Thị Hoài Dung – Trưởng Ban kiểm soát- trình Đại hội “*Báo cáo Kết quả Thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh & tài chính năm 2013*”, theo đó:

- Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2014: 128.013.061.348
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2014: 128.013.061.348

- Tổng doanh thu năm 2014:	56.477.673.560
- Tổng chi phí năm 2014:	50.951.309.824
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014:	4.483.082.517

2.5. Các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội lần này, bao gồm:

2.5.1. Bà **Nguyễn Thị Hoài Dung** – Trưởng Ban kiểm soát - đọc tờ trình: “Về phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2014”, theo đó:

I. VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2014:

Đơn vị tính: VND

1/ Tổng doanh số và các khoản thu nhập	56.477.673.560
2/ Giá vốn sản phẩm và chi phí	50.951.309.824
3/ Lợi nhuận trước thuế	5.526.363.736
4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.043.281.219
5/ Lợi nhuận sau thuế	4.483.082.517
6/ Các khoản chi từ lợi nhuận sau thuế	0
7/ Lợi nhuận còn lại	4.483.082.517

II. ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ/PHÂN PHỐI KẾT QUẢ:

Hội đồng quản trị chúng tôi dự kiến tiếp tục phân phối như sau:

Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2013 chuyển sang	5.090.580.503
Kết quả hoạt động SXKD năm 2014	4.483.082.517
Chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2014 (2% Lợi nhuận sau thuế năm 2014)	89.661.650
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9.484.001.370
Phân phối Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế năm 2014)	224.154.125
Lợi nhuận được giữ lại chuyển sang năm 2015	9.259.847.245

2.5.2. Ông **Bùi Quang Khoa** – Trưởng Ban kiểm soát - đọc tờ trình: “Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2015”, theo đó:

Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2015 là: Tối đa, không quá 2% lợi nhuận sau thuế đạt được.

2.5.3. Ông **Bùi Quang Khoa** - Trưởng Ban kiểm soát - đọc tờ trình: “Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015”, theo đó:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty Kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện việc kiểm toán năm 2015, trên cơ sở chi phí phù hợp với mức tín nhiệm của công ty kiểm toán trên thị trường.

2.5.4. Ông **Bùi Quang Khoa** - Phó Chủ tịch HĐQT- đọc tờ trình: “Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty”, theo đó:

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhằm phù hợp với việc thực hiện tốt chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 05 năm (2014-2019).

3. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

3.1. Đại hội thảo luận, đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến:

- Cổ đông phát biểu ý kiến: mong muốn xem xét được chia cổ tức bằng tiền mặt.

- Cổ đông đề nghị Công ty cho biết tại sao chiến lược trọng tâm của Savitech là đầu tư và phát triển lĩnh vực giáo dục chứ không phải là một lĩnh vực khác?

- Cổ đông đề nghị Công ty cho biết tại sao doanh thu của Công ty giảm mạnh từ năm 2011 là 232 tỷ đồng nhưng đến năm 2014 chỉ còn 56 tỷ đồng.

Ông Bùi Nam Long - Chủ tọa đoàn đã trả lời rất chi tiết cho cổ đông và cổ đông chia sẻ cùng công ty.

3.2. Đại hội biểu quyết 07 nội dung:

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(3) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2014;

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(4) Tờ trình của Hội đồng quản trị: "*Về Phương án xử lý/phân phối lợi nhuận của năm 2014*";

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(5) Tờ trình của Hội đồng quản trị: "*Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2015*";

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(6) Tờ trình của Hội đồng quản trị: "*Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015*";

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

(7) Tờ trình của Hội đồng quản trị: "*Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty*";

⇒ Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100%

⇒ Tỷ lệ không biểu quyết: 0%

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

5.1. Ông **Nguyễn Thế Phụng** - Thư ký đoàn đọc “Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông”.

5.2. Cổ đông biểu quyết 100% thông qua Dự thảo Nghị quyết do Thư ký đoàn đệ trình và trở thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn Viễn Đông.

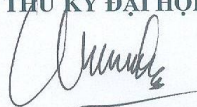
III/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


BÙI NAM LONG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THẾ PHỤNG

