

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (Công ty)

Mã số doanh nghiệp: 0105806767 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/03/2012

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, lúc 09h00, Tại hội trường tầng 7 Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương (Đại hội).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu SJF có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 21/07/2017. Với sự tham dự của 28 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội, đại diện cho 50.234.280 cổ phần, tương ứng 76,11% vốn điều lệ.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Ông Nguyễn Việt Hà, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 28 người, tương ứng . 50.234.280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,11% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

**B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**I. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

**Đoàn chủ tịch**

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Trí Thiện | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Tấn Đạt   | Thành viên HĐQT         |
| - Nguyễn Huy Quảng     | Phó Tổng giám đốc       |

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch



**Ban thư ký**

- Ông Vũ Tuyên Hoàng Trưởng ban
- Bà Vũ Quỳnh Ngọc Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký.

**Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Minh Trưởng ban
- Ông Nguyễn Khánh Nhật Thành viên
- Bà Vũ Thị Hương Quỳnh Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.

**II. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

**III. Nội dung báo cáo tại Đại hội**

1. Các báo cáo của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại đại hội
  - a. Báo cáo Ban giám đốc.
  - b. Báo cáo Hội đồng quản trị.
  - c. Báo cáo Ban kiểm soát.

2. Các tờ trình của Hội đồng quản trị được trình tại Đại hội:

- a. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2016.
- b. Tờ trình quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- c. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, như sau:
  - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng.
  - Thù lao BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2016 là: 408 triệu đồng.

- d. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017:

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2016 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	682	1.121
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	660	660
3	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	637	1.158
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,8	65,7



✓ *Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác (hợp nhất)	Tỷ đồng	1.200
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	75
3	Cổ tức	% vốn điều lệ	10

- e. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn có tổng giá trị trên 35% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
  - Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

#### IV. Thảo luận

Các câu hỏi của cổ đông được Ban lãnh đạo Công ty trả lời và chia sẻ như sau:

1. *Việc ủy quyền theo tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trên 35% là bao nhiêu?*

Trong quá trình quản lý và điều hành thực tế, nhất là trong giai đoạn mở rộng đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, sẽ phát sinh nhiều cơ hội cũng như nguy cơ, việc không kịp thời ra quyết định sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của Công ty.

Việc ủy quyền này giúp HĐQT và BGD linh động hơn khi quản lý điều hành Công ty trong giai đoạn phát triển mở rộng Công ty, nhất là trong thời gian tới, Công ty đang nghiên cứu thực hiện M&A một số đơn vị tiềm năng trong ngành, tránh để mất cơ hội. Thực tế, việc này không phải là không phổ biến, có nhiều Công ty niêm yết đã thực hiện việc xin ĐHCĐ ủy quyền về việc này.

Tỷ lệ 35% này đã được ghi rõ trong tờ trình, là được tính trên 35% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, các tỷ lệ và cách tính này được đưa ra dựa trên các quy định pháp luật liên quan đến việc này.

2. *Lợi nhuận chưa phân phối đến hết tháng 6/2017 là khoảng 120 tỷ, sao Công ty không dự kiến chia cổ tức năm 2017 ở mức 15%. Ban lãnh đạo có ý kiến gì về việc sử dụng khoản tiền trên nếu vẫn giữ tỷ lệ chia 10%?*

Công ty hiện đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng phát triển, nguồn lực tài chính từ lợi nhuận chưa phân phối rất cần thiết để lại tái đầu tư phát triển và dự phòng. Việc trả và tỷ lệ trả cổ tức như trên đã được Công ty cân nhắc cẩn trọng và trách nhiệm. Trong các năm tới, với kết quả kinh doanh tốt được dự kiến, tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ được Công ty tăng dần đến mức 15% hoặc hơn hàng năm.

3. *Công ty có thể bổ sung hình ảnh, thông tin về Nhà máy sản xuất tre của Công ty, cổ đông hiện hơi khó tìm kiếm để hiểu rõ về Nhà máy?*

Một số hình ảnh về nhà máy và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy sản xuất tre ép công nghiệp hiện chưa nhiều, nhưng đã được giới thiệu trên trang web của Công ty mẹ cũng như của công ty con, cũng như Bản cáo bạch, và một số tài liệu truyền thông khác của Công ty.

5806

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
HẢI DƯƠNG

VG-TP



Thời gian qua, Công ty đang trong giai đoạn tập trung đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, việc PR làm hình ảnh thị trường là chưa nhiều. Điều này một phần là do hoạt động sản xuất của Công ty hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, Công ty đang chủ yếu tập trung vào việc nâng cao công suất nhà máy, cải thiện năng suất hiệu quả sản xuất, do vậy việc làm hình ảnh hay thị trường để tìm kiếm khách hàng hiện là chưa cần thiết.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, Công ty sẽ lưu ý quan tâm hơn đến việc này, một mặt nhằm tìm kiếm những khách hàng tiềm năng cho những sản phẩm tương tự, mặt khác nhằm cung cấp đầy đủ hình ảnh thông tin cho Quý Cổ đông và nhà đầu tư để Quý Cổ đông, nhà đầu tư thấy và hiểu được tiềm năng lớn của Nhà máy cũng như ngành tre ép Công nghiệp.

Chủ tịch HĐQT, chia sẻ thêm:

Hoạt động sản xuất tre ép công nghiệp là một trong 2 hoạt động chính của Công ty, tiềm năng phát triển mở rộng mang lại Doanh thu và Lợi nhuận cho Tập đoàn là rất lớn. Thấy được điều đó, trong giai đoạn vừa qua Ban lãnh đạo nói chung và cá nhân tôi nói riêng hiện đang tập trung toàn tâm toàn ý cho Nhà máy.

Sắp tới, Khách sạn Sheraton Đà Nẵng (hiện đang hoàn thiện nhằm phục vụ cho Tuần lễ APEC tại Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị các nhà cung cấp thi công nội thất, trong đó SJF là một đơn vị sản xuất, cùng với đơn vị nhà cung cấp thi công nội thất, sẽ giới thiệu và trình diễn trước Hội nghị về các sản phẩm và sản xuất nội thất, ván sàn bằng tre ép công nghiệp. Đó cũng là một cơ hội giới thiệu cho các nhà thầu nội thất và xây dựng về các sản phẩm tre ép công nghiệp của Nhà máy cũng như của SJF. Chúng tôi có vẻ cũng đang làm thị trường đầy chừ, nhưng thực chất, chuyên sâu và chuyên ngành hơn về lĩnh vực của mình.

4. *Các Công ty trong hệ thống đóng góp như thế nào vào Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty?*

Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty hiện nay bao gồm hai mảng chính, là Cung cấp vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông nghiệp hữu cơ và Sản xuất các sản phẩm tre ép công nghiệp.

- Thời gian qua, các Công ty thành viên trong lĩnh vực cung cấp vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông nghiệp đóng góp phần lớn vào Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty.

Vật tư nông nghiệp trong trồng trọt như một số loại phân bón (phân bón hữu cơ và phân bón vô cơ) cung cấp cho các trang trại (trồng trọt rau, củ, quả hữu cơ) và các khách hàng khác. Vật tư nông nghiệp trong chăn nuôi như ngô, sắn, được thu mua tại khu vực Tây Bắc, Hòa Bình (nơi SJF có các nhà máy sản xuất tre, nhằm tận dụng địa bàn hoạt động) để cung cấp cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi, và các khách hàng khác; hoạt động này cũng nhằm phát triển đầu vào phục vụ Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của hệ thống trong tương lai.

Thực phẩm nông nghiệp hữu cơ được trồng trọt và chăn nuôi (theo công nghệ Nhật Bản) tại các trang trại hữu cơ của Công ty và liên kết với Công ty. Như vậy, từ các Công ty thành viên cung cấp vật tư nông nghiệp được, cùng với các Công ty thành viên chuyên về trồng trọt hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ, Công ty sẽ tiến tới thực hiện mô hình khép kín trong trồng trọt và chăn nuôi từ đầu vào đến bàn ăn.

- Tiếp theo trong việc đóng góp vào Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty là các thành viên hoạt động sản xuất tre ép công nghiệp. Các Công ty thành viên này có hệ thống nhà Nhà máy tre ép công nghiệp được phân cấp và kết nối để sản xuất các sản phẩm khác nhau và ở mức độ khác nhau, đồng thời có thể dùng và tận dụng hết toàn bộ cây tre nguyên liệu (từ gốc đến ngọn) và ngay cả rác thải nguyên liệu của việc sản xuất tre ép công nghiệp. Điều này giúp tiết kiệm chi phí, tận dụng và cộng hưởng Doanh thu và nâng cao Lợi nhuận của Công ty.



**V. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội:**

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Tỷ lệ ý kiến khác (%)
1	Báo cáo Hội đồng quản trị	100%	0	0
2	Báo cáo Ban giám đốc	100%	0	0
3	Báo cáo Ban kiểm soát	100%	0	0
4	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2016	100%	0	0
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017;	100%	0	0
6	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016	100%	0	0
7	Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017;	100%	0	0
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016	99,996%	0,004%	0
9	Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	99,996%	0,004%	0

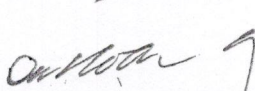
Ông Vũ Tuyên Hoàng đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương kết thúc.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

**THƯ KÝ**

  
**VŨ TUYÊN HOÀNG**

**CHỦ TỌA**

  
  
**NGUYỄN TRÍ THIÊN**



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt.

**Điều 3:** Thông qua quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

**Điều 4:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, như sau:

- Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2016 là: 408 triệu đồng.

**Điều 5:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

✓ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2016 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	682	1.121
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	660	660
3	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác	Tỷ đồng	637	1.158
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,8	65,7





✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác (hợp nhất)	Tỷ đồng	1.200
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	75
3	Cổ tức	% vốn điều lệ	10

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn có tổng giá trị trên 35% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

**Điều 7:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCK (BC)
- SGDCK TP.HCM
- HDQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty



**NGUYỄN TRÍ THIÊN**

