



Số: 01./2014/BB.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Vào lúc 9 giờ 00', ngày 06 tháng 06 năm 2014, tại Trung tâm Hội nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P. 9, Q.3, TP. HCM, CTCP Đầu tư và Thương mại DIC đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông **Nguyễn Minh Thụy** thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu;
2. Ông **Nguyễn Minh Thụy** giới thiệu và điều khiển thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Ông **Trần Thanh Xuân** thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Thành viên Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp tham dự.

Số cổ đông tham dự Đại hội là **117 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **11,251,288 cổ phần**, đạt **68.12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC. Trong đó, có 2,965,644 cổ phần ủy quyền cho người khác dự thay.

Căn cứ Điều 18 của Điều lệ CTCP Đầu tư và Thương mại DIC, ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

4. Ông **Nguyễn Đức Hải** - Chủ tịch HĐQT điều khiển thông qua Chương trình tại Đại hội.
5. Ông **Đinh Tiến Dũng** – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh trình bày kết quả sản xuất kinh doanh 2013 và triển khai kế hoạch 2014.
6. Ông **Nguyễn Văn Quyến** – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và định hướng năm 2014.
7. Bà **Lê Thị Thìn** – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch hoạt động 2014.
8. Ông **Nguyễn Anh Kiệt** – Phó Giám đốc Tài chính trình bày:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 hợp nhất đã kiểm toán.
 - Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2013; và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2014.

9. Ông Nguyễn Văn Quyển – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình về việc:

- Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2014; Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2013 và mức thù lao HĐQT & BKS năm 2014.

10. Bà Lê Thị Thúy Nga – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính trình bày Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

11. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung.

12. Ông Hoàng Văn Thiệm đại diện Ban kiểm phiếu đọc Biên bản biểu quyết các vấn đề cần thông qua.

II. CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2012	KH 2013	TH 2013	% tăng so với TH 2012	% tăng so với KH 2013
1.	Doanh thu thuần	1,182,236	1,508,476	2,583,045	118.49%	71.24%
2.	Giá vốn hàng bán	1,101,171	-	2,488,597	126.00%	-
3.	Lợi nhuận gộp	81,065	-	94,447	16.51%	-
4.	Doanh thu tài chính	2,666	-	15,650	486.98%	-
5.	Chi phí tài chính	42,945	-	46,666	8.66%	-
6.	Chi phí bán hàng	13,121	-	20,577	56.83%	-
7.	Chi phí quản lý	18,683	-	24,067	28.82%	-
8.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8,980	-	18,786	109.19%	-
9.	Lợi nhuận khác	1,098	-	458	(58.25%)	-
10.	Lợi nhuận trước thuế	10,813	16,446	19,244	77.97%	17.01%
11.	Lợi nhuận sau thuế	6,494	-	14,180	118.36%	-
12.	EPS	408	-	532	30.39%	-

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Trong đó DIC mẹ
Doanh thu thuần	2,954 tỷ đồng	2,329 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	24.7 tỷ đồng	13.8 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	6%	-

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và định hướng năm 2014:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

4. Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2013 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2014:

- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013:

Đvt: triệu đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:	
Tổng doanh thu thuần	2,583,045
Lợi nhuận trước thuế	19,245
Lợi nhuận sau thuế	14,181
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2013	12,473
Trích lập các quỹ trên BCTC 2013 Cty mẹ	
Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ	3,435
▪ Quỹ dự phòng tài chính (4.5% LNST)	155
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	343
▪ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (12.5% LNST)	429
Chia cổ tức năm 2013:	
▪ 6% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại	9,910

- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2014

Đvt: triệu đồng

Doanh thu hợp nhất	2,954,194
- Trong đó DIC mẹ	2,329,751
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	24,682
- Trong đó DIC mẹ	13,821
Trích lập các quỹ trên BCTC 2014 Cty mẹ	
Lợi nhuận sau thuế dự tính của riêng Công ty mẹ	10,336

▪ Quỹ dự phòng tài chính (4.5% LNST)	466
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	1,037
▪ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (12.5% LNST)	1,296
Kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến năm 2014: 6%	

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ **97.96%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2014; Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch do Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

- Quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013: 311,300,000 đồng.

- Mức thù lao, chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2014: 412 triệu đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ:

1. Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Hình thức và đối tượng phát hành: phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Đối tượng là tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để xác định quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền.
- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm ngày 31/12/2013, HĐQT xác định giá trị sổ sách và chỉ số EPS của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

STT	Khoản mục	Trước phát hành	Sau phát hành
1	Giá trị sổ sách đến 31/12/2013 (đồng/cổ phần)	11.928	11.313
2	EPS năm tài chính 2013 (đồng)	532	351

Vậy giá trị thu nhập trên mỗi cổ phần trong năm 2013 bị pha loãng sau khi phát hành dự kiến còn lại 351 đồng, tương đương với tỷ lệ giảm 34%, giá trị sổ sách giảm từ 11.928 đồng/cổ phần xuống còn 11.313 đồng/cổ phần. Trên cơ sở giá thị trường và giá trị sổ sách, HĐQT đã thống nhất mức giá khởi điểm chào bán cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

- Thời điểm phát hành: Giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành, thời hạn thực hiện trong năm 2014 và quý 1/2015.
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.000.000 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 17.081.805 cổ phần
 - Số lượng cổ phần sau khi hoàn thành đợt phát hành: 25.081.805 cổ phần
 - Tổng số tiền dự kiến sau khi phát hành: 80.000.000.000 đồng
 - Số lần phát hành: một lần phát hành.
 - Phương thức phát hành: 100:46 (01 cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 100 quyền mua được mua 46 cổ phần mới phát hành thêm).
 - Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần mới được chuyển nhượng quyền. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần (Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua được ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho đối tượng nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại DIC
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại DIC xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu nêu tại Mục 1.
3. Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.
4. Chính sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.

5. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty được quyền quyết định tất cả các vấn đề và ký kết các tài liệu liên quan đến việc thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan đến phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định như sau:

- Quyết định thời điểm phát hành, hoàn chỉnh phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành theo phương án.
- Thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế chào bán được theo phương án phát hành.
- Chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành.
- Thực hiện việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật.
- Tiến hành các thủ tục, công việc, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các tài liệu theo quy định của pháp luật trong phạm vi phương án phát hành.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ **97.96%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 06 tháng 06 năm 2014.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



TRẦN THANH XUÂN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI

