

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
SAILFISH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/SFH

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

V/v: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH

Trụ sở chính: Số 492 đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0109635086 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 14/05/2021.

Thời gian tổ chức: Từ 15 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2023.

Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử.

Địa điểm Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Tầng 9 - Tòa nhà Sun Square - Số 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị;
2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
4. Thông qua Kế hoạch mục tiêu kinh doanh năm 2023;
5. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2022 và dự kiến chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát;
6. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
7. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội

Bà Bùi Phương Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
Kết quả:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (15 giờ 00 phút), số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho 31.094.872 cổ phần tương ứng với 31.094.872 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách đính kèm).
- Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.



II. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Ban tổ chức đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sailfish. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử. Mỗi cổ phần tương ứng một phiếu biểu quyết.

1. Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội:

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 31.198.215 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 31.197.215 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9968% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0032% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Đoàn chủ tọa Đại hội bao gồm các thành viên sau
 - Ông Đoàn Đức Mạnh Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Chức vụ: Thành viên HĐQT - Thành viên;
 - Ông Marcus Leng Chức vụ: Thành viên HĐQT – Thành viên.

2. Biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội:

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 31.198.215 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 31.197.215 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9968% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0032% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Ban thư ký Đại hội bao gồm các thành viên sau

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà Chức vụ: Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Uyên Chức vụ: Thành viên.

3. Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 31.198.215 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 31.197.215 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9968% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0032% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm các thành viên sau

- Bà Nguyễn Văn Hương Chức vụ: Trưởng ban;
- Bà Ngô Mạc Diệu Linh Chức vụ: Thành viên

4. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 31.198.215 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 31.197.215 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9968% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0032% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

5. Biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 31.198.215 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 31.197.215 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9968% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0032% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

III. Các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội

Đại hội đã nghe đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành trình bày các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị;
2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
4. Thông qua Kế hoạch mục tiêu kinh doanh năm 2023;
5. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2022 và dự kiến chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát;
6. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
7. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

IV. Thảo luận

- Đoàn Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến vào các tờ trình tại Đại hội.
- Đoàn Chủ tọa đã trả lời trực tiếp, đầy đủ các vấn đề Cổ đông quan tâm. Tất cả các Cổ đông thống nhất và không có góp ý thêm.

IV. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã nghe đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 31.485.784 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 31.448.784 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8825% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 14.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0445% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 23.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,073% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 31.484.784 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 31.447.784 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8825% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 14.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0445% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 23.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0731% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022
01	Doanh thu	VNĐ	5.516.600.994
02	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	(2.780.932.060)
03	Thuế TNDN	VNĐ	0
04	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	(2.780.932.060)

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 31.466.665 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 31.429.665 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8824% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 14.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0445% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 23.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0731% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
4. Trình bày thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
01	Doanh thu	VNĐ	16.400.000.000
02	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	5.400.000.000
03	Thuế TNDN	VNĐ	2.040.000.000
04	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	3.360.000.000

Trong đó:

Công ty Cổ phần The Prana Việt Nam:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
01	Doanh thu	VNĐ	3.600.000.000
02	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	2.500.000.000
03	Thuế TNDN	VNĐ	500.000.000

04	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	2.000.000.000
----	--------------------	-----	---------------

Công ty Cổ phần Bvote Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
01	Doanh thu	VNĐ	2.400.000.000
02	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	1.400.000.000
03	Thuế TNDN	VNĐ	280.000.000
04	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	1.120.000.000

Công ty Cổ phần Bytepay:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
01	Doanh thu	VNĐ	8.000.000.000
02	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	6.100.000.000
03	Thuế TNDN	VNĐ	1.220.000.000
04	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	4.880.000.000

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 31.466.665 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 31.423.665 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8633% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 20.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0636% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 23.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0731% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
5. Tờ trình thông qua chi trả thù lao năm 2022 và dự kiến chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 31.465.665 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 31.441.665 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9237% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 24.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0763% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
6. Tờ trình thông qua uỷ quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 31.466.665 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 31.454.665 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9619% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 12.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0381% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.



7. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 31.466.665 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành: 31.420.065 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,8519% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 34.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1081% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 12.600 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

8. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Nguyễn Văn Hương	31.209.165	99,6019%

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức biểu quyết qua hệ thống điện tử. Kết quả biểu quyết, như sau:

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 31.376.218 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 31.374.218 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9936% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0064% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

VI. Bế mạc Đại hội

Ông Đoàn Đức Mạnh - Thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sailfish kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THU HÀ

