

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 21 tháng 1 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CTY CỔ PHẦN SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 10 ngày 18/10/2012
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 07/1/2012
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 01/BBĐHĐCĐ-2013 ngày 19/1/2013

QUYẾT NGHỊ

★★★★★

ĐIỀU I : Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2012 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Phân phối theo KQKD cty mẹ
	Tổng doanh thu		319.558.604.883
	Tổng chi phí		211.018.286.283
	Lợi nhuận thực hiện		108.540.318.600
A/	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		108.540.318.600
B/	THUẾ TNDN		27.830.382.484
C/	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	80.709.936.116
	*Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5,0%	4.035.496.806
	* Trích quỹ đầu tư phát triển	10,0%	8.070.993.612
D/	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	85,00%	68.603.445.698
1/	Chia cổ tức 20%/năm	59,47%	48.000.000.000
2/	* Thù lao HĐQT	0,74%	600.000.000
	* Thù lao BKS	0,37%	300.000.000
	* Thưởng vượt kế hoạch BDH (15% lợi nhuận vượt)	0,78%	626.868.875
3/	Quỹ khen thưởng CNV	5,00%	4.035.496.806
4/	Quỹ phúc lợi CNV	3,00%	2.421.298.083
5/	Quỹ chính sách xã hội	4,00%	3.228.397.445
6/	Lợi nhuận để lại	11,64%	9.391.384.389



ĐIỀU II: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	So Sánh kế hoạch với thực hiện
1	Tổng doanh số	768.770.173.067	351.097.000.000	45,7%
2	Tổng chi phí	647.426.465.427	269.209.000.000	41,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	121.343.707.640	81.888.000.000	67,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	89.738.125.832	62.545.000.000	69,7%
5	Cổ tức	20,0%	20%	100,0%
6	Trích lập 03 quỹ khen thưởng, phúc lợi và chính sách XH (tỷ lệ trích trên LN sau thuế)	12%	12%	100,0%

ĐIỀU III: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 900 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và BKS.

ĐIỀU IV: Thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện năm 2013 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.



ĐIỀU V: Thông qua việc điều chỉnh điều lệ công ty, cụ thể là bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới đăng ký trong năm 2012 vào điều 4 của điều lệ

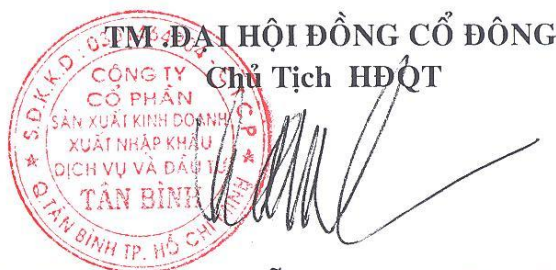
ĐIỀU VI: Thông qua việc Ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc công ty trong năm 2013.

ĐIỀU VII: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

ĐIỀU VIII: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 2 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lưu tại trụ sở chính công ty.

Nơi nhận :

- HĐQT
- Ban TGD, BKS
- Cổ đông
- Các Phòng, ban, đơn vị
- Lưu HC-HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hôm nay, vào lúc **09 giờ 30 phút**, ngày **19 tháng 1 năm 2013** tại Khách sạn Moevenpick Hotel Sai Gon – Quận Phú Nhuận, Tp HCM, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Tanimex được tiến hành với số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự tại thời điểm khai mạc đại hội là 206 người, đại diện cho **18.849.067** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ **81,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (**23.246.000 cổ phần**).

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I- Ông Võ Chí Thanh, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Tuyên bố lý do.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu.
- Giới thiệu danh sách Chủ Tọa đoàn, thư ký cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tâm | : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Chủ tọa ĐH |
| 2. Ông Lê Trọng Lập | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Trần Quang Trường | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hảo | : Kế toán trưởng |

Thư ký:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Bà Lê Nguyễn Hương Dương | - Thư ký HĐQT |
|-----------------------------|---------------|

II- Chủ Tọa Đại Hội tiến hành đại hội :

1. Ông Nguyễn Minh Tâm- Chủ Tọa cuộc họp thông qua chương trình làm việc tại Đại hội

1. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 và phân phối lợi nhuận năm 2012
2. Báo cáo của Ban kiểm soát
3. Kế hoạch SXKD năm 2013
4. Thù lao HĐQT và BKS năm 2013

5. Báo cáo bổ sung điều lệ công ty
6. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc năm 2013
7. Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông thống nhất chương trình đại hội, không bổ sung thêm gì khác.

2. Ông Lê Trọng Lập – Thành Viên HĐQT thông qua Báo Cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 và phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả SXKD doanh hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán:

<i>Diễn giải</i>	<i>Kế hoạch 2012</i>	<i>Thực hiện 2012</i>	<i>So sánh (%)</i>
Tổng Doanh Thu	910,246	768,770	84,5%
Tổng chi phí	796,167	647,426	81,3%
Lợi nhuận trước thuế	114,079	121,344	106,4%
Lợi nhuận sau thuế	85,559	89,738	104,9%
Cổ tức (tạm ứng)	20%	20%	100%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu -EPS	3.565	3.830	108%

1.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Phân phối theo KQKD cty mẹ
	Tổng doanh thu		319.558.604.883
	Tổng chi phí		211.018.286.283
	Lợi nhuận thực hiện		108.540.318.600
A/	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		108.540.318.600
B/	THUẾ TNDN		27.830.382.484
C/	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	80.709.936.116
	*Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5,0%	4.035.496.806
	* Trích quỹ đầu tư phát triển	10,0%	8.070.993.612
D/	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	85,00%	68.603.445.698
1/	Chia cổ tức 20%/năm	59,47%	48.000.000.000
2/	* Thù lao HĐQT	0,74%	600.000.000
	* Thù lao BKS	0,37%	300.000.000
	* Thưởng vượt kế hoạch BDH (15% lợi nhuận vượt)	0,78%	626.868.875
3/	Quỹ khen thưởng CNV	5,00%	4.035.496.806
4/	Quỹ phúc lợi CNV	3,00%	2.421.298.083
5/	Quỹ chính sách xã hội	4,00%	3.228.397.445
6/	Lợi nhuận để lại	11,64%	9.391.384.389

3. Bà Nguyễn Thị Thu Giang – Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo kết quả giám sát của ban kiểm soát trong năm 2012.

4. Ông Trần Quang Trường– Thành viên HĐQT trình bày Kế hoạch SXKD năm 2013, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	So Sánh kế hoạch với thực hiện
1	Tổng doanh số	768.770.173.067	351.097.000.000	45,7%
2	Tổng chi phí	647.426.465.427	269.209.000.000	41,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	121.343.707.640	81.888.000.000	67,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	89.738.125.832	62.545.000.000	69,7%
5	Cổ tức	20,0%	20%	100,0%
6	Trích lập 03 quỹ khen thưởng, phúc lợi và chính sách XH (tỷ lệ trích trên LN sau thuế)	12%	12%	100,0%

5. Ông Võ Chí Thanh – Thành viên HĐQT – thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 là 900 triệu đồng và tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch là 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
6. Ông Lê Trọng Lập – Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo chỉnh sửa điều lệ và việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh TGD năm 2013
7. Ông Nguyễn Minh Tâm- chủ tọa báo cáo với đại hội về tình hình cổ đông tham dự đại hội cập nhật đến lúc 10 giờ như sau:
 - Tổng số cổ đông và người đại diện đến tham dự đại hội: 226 người
 - Tổng số cổ phần biểu quyết và ủy quyền biểu quyết: **19.000.053 cổ phần** tương đương **81,73%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
8. Đại hội nghỉ giải lao 20 phút
9. Ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tọa điều khiển đại hội thảo luận những nội dung đã trình bày;

Ý kiến của các cổ đông:

- **Ý kiến 1** (mã cổ đông 127): Với diễn biến xấu của thị trường bất động sản trong năm qua tôi nghĩ rằng công ty Tanimex sẽ bị ảnh hưởng nhiều và có thể mức cổ tức 20% chia cổ đông sẽ không thực hiện được. Tuy nhiên công ty vẫn thực hiện đạt kế hoạch và đảm bảo cổ tức cho cổ đông như cam kết tôi nghĩ đây là một sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành công ty và hôm nay các cổ đông và công ty gặp nhau rất vui vẻ tại đại hội này. Tôi đề nghị HĐQT tiếp tục phát huy hơn nữa để trong năm 2013 chúng ta sẽ vẫn kinh doanh đạt kế hoạch và chia cổ tức 20%. Ngoài ra tôi đề nghị trong năm 2013 ngoài việc tiết kiệm chi phí đầu vào, HĐQT cần nghiên cứu và bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh mới trong khả năng của công ty như buôn bán thương mại.v.v. để tránh những rủi ro khi tập trung ngành nghề chính vào lĩnh vực bất động sản.
- **Ý kiến 2** (Vietdridge Capital): có 03 ý kiến như sau:
 - Theo báo cáo kiểm toán có ghi thông tin công ty có những khoản hạch toán doanh thu, chi phí tại KCN Tân Bình chưa theo chuẩn mực kế toán, đối với cổ đông thì

đây là những thông tin không rõ ràng. Theo cách hiểu của cổ đông thì như vậy việc hạch toán doanh thu và phân phối lợi nhuận từ KCN thì công ty có thể điều tiết tăng lên hay hạ xuống từng năm, như vậy là không rõ ràng và hợp lý lắm. Đề nghị công ty giải thích thêm.

- Đối với báo cáo thông qua thù lao HĐQT 2013, trong đó có đề nghị trích thưởng 15% trên lợi nhuận vượt kế hoạch. Theo tôi, kế hoạch năm là do HĐQT tự đề ra, như vậy có trường hợp nào HĐQT xây dựng kế hoạch thấp để cuối năm thực hiện vượt chỉ tiêu và để có thưởng hay không? Đề nghị năm 2013 nên giảm tỷ lệ này xuống 10%.
 - Công ty hiện nay có quỹ tiền mặt đến ngày 30/9/2012 rất lớn, vậy công ty có kế hoạch gì trong năm 2013, công ty có định mua tiếp cổ phiếu quỹ hay không?
- **Ý kiến 3** (mã cổ đông 327): Theo tôi, đối với các DN kinh doanh trong lĩnh vực BĐS hiện nay đều đang rất khó khăn mà Tanimex vẫn chia cổ tức 20%/năm, lại chia rất đúng hạn là một sự cố gắng lớn của HĐQT, Ban TGD và tất cả CNV đã nỗ lực vượt qua một năm âm ảm, khăn của nền kinh tế.

Theo phương hướng hoạt động trong năm 2013, HĐQT có đưa ra 03 định hướng lớn, tôi xin có những góp ý như sau:

- Việc tái cơ cấu bộ máy: tôi đề nghị công ty không chỉ tái cơ cấu riêng bộ máy, nhân sự mà còn phải cơ cấu về đầu tư và các công ty con, nếu thấy không hiệu quả thì phải xem xét ngay, cả trong tài chính cũng phải cơ cấu lại. Công ty cần hết sức tỉnh táo để đối phó với diễn biến thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Như các năm trước HĐQT đã ngưng đầu tư xây dựng chung cư là rất đúng.
 - Kế hoạch chia cổ tức 20%/năm là rất tốt.
 - Đối với ngành nghề trọng tâm: HĐQT xác định BĐS vẫn là ngành nghề chính là có cơ sở. Tuy nhiên đề nghị suy nghĩ thêm nếu năm nay thị trường BĐS vẫn khó khăn trong khi chính sách hỗ trợ của nhà nước thì không đáng kể, vậy thì công ty nên tìm cơ cấu sản phẩm nào khác có thể tạo ra doanh thu cho 2013 và các năm tiếp theo chứ đừng dựa hẳn vào lĩnh vực BĐS. Tôi thấy rõ trong cơ cấu vốn của công ty, nguồn vốn vay ngân hàng của công ty sử dụng <10% chứng tỏ khả năng tài chính của công ty tốt vì vậy đề nghị tìm mặt hàng nào mới để xoay chuyển và tránh rủi ro trong BĐS.
- **Ý kiến 4** (mã cổ đông 38): tôi là cổ đông cá nhân đã đầu tư vào Tanimex trên 5 năm và đều tham dự các Đại hội cổ đông của công ty. Tôi cũng kinh doanh trong lĩnh vực BĐS nên tôi rất hiểu tình hình của các DN trong lĩnh vực này. Tôi có các ý kiến như sau:
- Trước tiên, tôi rất cảm ơn anh Tâm là người đứng đầu công ty cùng HĐQT và CBCNV đã giúp công ty thực hiện thắng lợi kết quả kinh doanh năm 2012, mặc dù doanh thu có giảm so kế hoạch nhưng quan trọng là đảm bảo mức chia cổ tức cho cổ đông 20%/năm.

- Về kế hoạch SXKD năm 2013 HĐQT xây dựng kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với thực hiện năm 2012, theo tôi thì không thể nói rằng công ty hay HĐQT có động cơ cá nhân giảm kế hoạch để có thể hưởng mức thưởng vượt kế hoạch cuối năm. Tôi cũng kinh doanh trong BĐS nên tôi nhận thấy kế hoạch của Tanimex 2013 là được và không có vấn đề gì cả.
- Về các số liệu trong báo cáo tài chính và bảng phân phối lợi nhuận năm 2012, tôi thấy có rất nhiều khoản mục, có thể cổ đông ở đây không hiểu hết nên họ có băn khoăn. Ví dụ như các khoản: thù lao HĐQT, BKS thì rõ ràng; quỹ phúc lợi CNCV, quỹ khen thưởng thì đã có CBCNV công ty giám sát; riêng đối với quỹ chính sách xã hội tôi nghĩ là HĐQT nên có chủ thích thêm trong báo cáo là trong năm đã thực hiện những chương trình gì cụ thể thì cổ đông sẽ hiểu và không có vấn đề gì.
- Về ngành nghề kinh doanh chủ lực trong năm 2013: công ty có ngành nghề cốt lõi là BĐS cho nên dù thị trường có khó khăn thì công ty vẫn phải giữ ngành nghề cốt lõi này vì công ty có lợi thế lớn là có nguồn thu ổn định hàng năm từ hoạt động cho thuê hạ tầng, nhà xưởng nên có thể đảm bảo cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, tôi xin góp ý HĐQT thêm là có thể HĐQT nên xây dựng kế hoạch trung hạn 03 năm tới với nhiều kịch bản khác nhau, trong đó thể hiện rõ nguồn doanh thu và lợi nhuận chắc chắn sẽ có được trong 03 năm tới là gì, công ty sẽ đảm bảo cổ tức ở mức 20%/năm, nếu có đột biến về doanh thu thì cổ tức sẽ tăng lên.v.v. và kế hoạch này được công bố thông tin rõ ràng thì tôi đảm bảo uy tín của công ty trên thị trường tài chính và BĐS sẽ tăng trưởng rất tốt.

Trả lời của Hội đồng quản trị :

➤ Ông Nguyễn Minh Tâm trả lời cho ý kiến thứ 2 về các chỉ tiêu kế hoạch 2013:

Như quý cổ đông đã biết, về các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD hàng năm và tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch hàng năm HĐQT đều thông qua Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và đưa vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Riêng tỷ lệ thưởng 15% là thưởng trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, đây chính là phần thưởng để động viên tinh thần làm việc cho toàn thể CBCNV, họ chính là những người trực tiếp tham gia vào việc thực hiện kế hoạch SXKD và đem lại hiệu quả cho công ty và cổ đông. Tôi đề nghị các cổ đông chia sẻ vấn đề này, dĩ nhiên các cổ đông muốn có lợi nhiều thì phải giảm chi phí này xuống là hợp lý, tuy nhiên hãy xem xét thêm nếu cổ đông chúng ta muốn có cổ tức đều đặn mà không nghĩ gì đến lực lượng lao động giúp chúng ta thì có nên không. HĐQT muốn sử dụng khoản tiền thưởng này chia đều cho toàn thể CBCNV công ty nhằm khuyến khích và truyền lửa cho họ hăng say làm việc đóng góp cho công ty và đem lại quyền lợi cho cổ đông mà thôi.

➤ Bà Nguyễn Thị Hảo trả lời cho ý kiến thứ 2 về vấn đề hạch toán KCN:

Việc hạch toán tại KCN của công ty Tanimex đã được các cơ quan nhà nước chấp nhận. KCN phát sinh doanh thu từ năm 2000, khi đó các chuẩn mực kế toán và hướng dẫn thực hiện cũng chưa có. Do vậy, hiện nay so với chuẩn mực hiện hành thì có một vài điểm là không tương thích hoàn toàn chứ không phải là không rõ ràng và chắc chắn là không ảnh hưởng gì đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Hơn nữa, tại các kỳ thanh tra, kiểm

tra các ban ngành và các đơn vị kiểm toán đã có xem xét và chấp nhận các báo cáo tài chính. Vấn đề này cũng xin công bố và chia sẻ với hội nghị.

➤ **Ông Nguyễn Minh Tâm giải thích thêm cho ý kiến thứ 2 về hạch toán KCN:**

Theo chuẩn mực kế toán hiện hành thì đối với đầu tư KCN DN thuê đất 50 năm nên DT và chi phí phải hạch toán tương ứng 50 năm. Tuy nhiên, khi công ty đầu tư KCN thời điểm năm 1997 và phát sinh doanh thu năm 2000 thì chuẩn mực kế toán chưa có. Theo dự án của công ty đã được phê duyệt và vay ngân hàng, công ty tính toán vòng đời dự án trong 10 năm. Rõ ràng, việc hạch toán trong 50 năm là không hợp lý gây khó khăn cho doanh nghiệp vì chần chẫn không có ngân hàng nào cho DN vay thời gian 50 năm. Như vậy, nếu buộc công ty phân bổ chi phí trong 50 năm thì nguồn tiền đâu mà công ty trả nợ ngân hàng. Hiện nay, các cơ quan nhà nước, cơ quan thuế, cả thanh tra nhà nước đều ghi nhận sự bất hợp lý này. Đối với công ty kiểm toán là đơn vị thực hiện theo luật cho nên những gì chưa phù hợp chuẩn mực thì họ phải có ý kiến loại trừ là đúng.

➤ **Ông Nguyễn Minh Tâm trả lời cho ý kiến thứ 2 về việc sử dụng quỹ tiền mặt trong kế hoạch 2013:**

Hiện nay công ty có quỹ tiền mặt lớn, tuy nhiên đó là vốn nhàn rỗi trong ngắn hạn nhưng không thể sử dụng vào trung hạn được. Sắp tới, khi công ty quyết định triển khai đầu tư các dự án BĐS thì quỹ tiền mặt này chính là nguồn vốn đối ứng 30% của các dự án và chắc chắn sẽ phải sử dụng hết quỹ này.

➤ **Ông Trần Quang Trường trả lời cho ý kiến thứ 2 về việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2013:**

* Trong năm 2012 công ty đã mua 754.000 cổ phiếu quỹ.

* Việc điều hành mua cổ phiếu quỹ sẽ phải xem xét đến quyền lợi của các cổ đông. Khi thực hiện phải cân nhắc xem có mang lại giá trị gia tăng cho công ty hay không. Ví dụ như nếu giá cổ phiếu đang giảm xuống, mức lãi suất tiền gửi ngân hàng cùng thời điểm cũng giảm còn 8% đến 10%/năm.v.v. trong khi đó cổ tức công ty phải chia là 20%/năm, khi đó công ty sẽ quyết định mua cổ phiếu quỹ để giảm chi cổ tức, tăng hiệu quả cho cổ đông.v.v. Do vậy, có mua cổ phiếu quỹ hay không HĐQT không thể trả lời chính xác mà hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình thị trường và lãi suất của ngân hàng. Trường hợp không mua cổ phiếu quỹ thì công ty để dành vốn cho đầu tư dài hạn.

➤ **Ông Nguyễn Minh Tâm trả lời cho ý kiến thứ 3 về các góp ý cho kế hoạch 2013:**

Theo kế hoạch của HĐQT trong năm 2013 thì về lĩnh vực đầu tư tài chính công ty sẽ xem xét và thoái vốn tại các công ty liên kết kinh doanh không hiệu quả. Trong hướng phát triển thì hiện nay công ty đã hoàn tất thủ tục đầu tư tại Mỹ và đang nghiên cứu khảo sát thị trường để xúc tiến hoạt động kinh doanh thương mại, xuất khẩu một số mặt hàng sang thị trường Mỹ. Do vậy, công ty đã có hướng tái cơ cấu toàn diện các hoạt động và tìm kiếm những lĩnh vực khác để gia tăng nguồn thu và giảm rủi ro trong lĩnh vực BĐS.

➤ **Ông Trần Quang Trường trả lời cho ý kiến thứ 4 về các nội dung trong kế hoạch 2013:**

- Về các chỉ tiêu kế hoạch 2013: DT giảm sút là do công ty tái cơ cấu tổ chức, tách DT của các công ty con sau khi cổ phần hóa nên doanh thu hợp nhất giảm. Nhưng nếu xét riêng kế hoạch của công ty mẹ thì có thể thấy DT 2013 tăng trưởng 9%.
- Về đặc thù ngành nghề BĐS của Tanimex thì theo nhận xét của cổ đông rất đúng, bởi vì công ty rất đa dạng trong lĩnh vực này, BĐS công ty bao gồm: kinh doanh nền đất, cho thuê đất KCN, cho thuê nhà xưởng, xây dựng chung cư.v.v. do vậy công ty có nền tảng tốt và sẽ duy trì và làm tiền đề trong thời gian sắp tới.
- Về kế hoạch trung hạn 03 năm: như số liệu cho thấy hiện nay công ty có dư nợ ngắn hạn và trung dài hạn khoảng 80 tỷ, trong khi đó tiền và các khoản tương đương tiền khoảng 250 tỷ, như vậy nếu xét kỹ thì thấy ngân hàng còn đang nợ chúng ta. Trong khi các Doanh nghiệp BĐS phải bán tháo chung cư để thu hồi vốn trả nợ ngân hàng thì quan điểm của công ty là phải cố gắng cầm cự để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Về kế hoạch nội bộ thì HĐQT đã có chương trình tổng thể, cụ thể trong 3 năm tới công ty có lợi thế là có quỹ nhà gần 600 căn đã hoàn thành phần móng sẵn sàng bán thu tiền ngay và chắc chắn công ty sẽ có lời vì công ty không vay nợ ngân hàng. Dự án chung cư gần 2000 căn tại quận Bình Tân cũng đã có sẵn chỉ chờ tín hiệu tốt hơn từ thị trường và chính sách vĩ mô của chính phủ để ra quyết định đầu tư, tuy nhiên rõ ràng chính sách vĩ mô hiện nay cả nhà nước còn đang lúng túng do vậy HĐQT còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch trung hạn nên chưa thể công bố thông tin.
- Về quỹ chính sách XH: quan điểm của công ty là công ty làm ăn có hiệu quả thì đóng góp cho các hoạt động XH. Việc đóng góp này thực ra cả hai bên đều có lợi, vì công ty hoạt động trên địa bàn các quận, các địa phương đã giúp đỡ công ty rất nhiều đặc biệt là trong công tác đền bù thu hồi đất. Vì vậy tôi nghĩ rằng khoản chi phí này là không cao khi mà chi phí này giúp mang lại những thuận lợi rất lớn giúp công ty có thể thực hiện thành công các kế hoạch kinh doanh.

➤ **Ông Nguyễn Minh Tâm giải thích thêm về quỹ chính sách XH:**

Như quý vị đã biết, công ty Tanimex với mong muốn uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nhiều năm qua công ty đã dành nguồn quỹ chính sách XH thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa. Ví dụ quỹ vì người nghèo quận Bình Tân 01 tỷ đồng, các quỹ học bổng Vùng A Dính, nuôi dưỡng suốt đời các bà mẹ VN anh Hùng, tài trợ xây dựng trường học ở các tỉnh xa, các quỹ vì người nghèo thành phố .v.v. với kinh phí khoảng 01 tỷ đồng. Đối với các địa phương thì chính sách này tạo sự gắn kết trong quan hệ làm việc và có lợi từ hai phía, chúng ta được địa phương hỗ trợ để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, làm ăn có hiệu quả thì công ty phải có trách nhiệm với xã hội. Tôi xin khẳng định với quý cổ đông là quỹ chính sách XH công ty sử dụng đúng mục đích, đến tận tay người cần.

10. Đại hội không còn ý kiến gì khác. Ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tọa tiến hành mời đại hội biểu quyết các nội dung đã thông qua, cụ thể:

► **Nội dung 1: Phân phối lợi nhuận năm 2012 :**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Phân phối theo KQKD cty mẹ
	Tổng doanh thu		319.558.604.883
	Tổng chi phí		211.018.286.283
	Lợi nhuận thực hiện		108.540.318.600
A/	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		108.540.318.600
B/	THUẾ TNDN		27.830.382.484
C/	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	80.709.936.116
	*Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5,0%	4.035.496.806
	* Trích quỹ đầu tư phát triển	10,0%	8.070.993.612
D/	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	85,00%	68.603.445.698
1/	Chia cổ tức 20%/năm	59,47%	48.000.000.000
2/	* Thù lao HĐQT	0,74%	600.000.000
	* Thù lao BKS	0,37%	300.000.000
	* Thương vượt kế hoạch BDH (15% lợi nhuận vượt)	0,78%	626.868.875
3/	Quỹ khen thưởng CNV	5,00%	4.035.496.806
4/	Quỹ phúc lợi CNV	3,00%	2.421.298.083
5/	Quỹ chính sách xã hội	4,00%	3.228.397.445
6/	Lợi nhuận để lại	11,64%	9.391.384.389

- Số cổ phần đồng ý : 19.000.053 cổ phần tương đương 100%

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

☞ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 19.000.053 cổ phần)

► **Nội dung 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013:**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	So Sánh kế hoạch với thực hiện
1	Tổng doanh số	768.770.173.067	351.097.000.000	45,7%
2	Tổng chi phí	647.426.465.427	269.209.000.000	41,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	121.343.707.640	81.888.000.000	67,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	89.738.125.832	62.545.000.000	69,7%
5	Cổ tức	20,0%	20%	100,0%
6	Trích lập 03 quỹ khen thưởng, phúc lợi và chính sách XH (tỷ lệ trích trên LN sau thuế)	12%	12%	100,0%

- Số cổ phần đồng ý : 17.400.053 cổ phần tương đương 91,58%

- Số cổ phần không đồng ý : 1.600.000 cổ phần tương đương 8,42%

☞ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 91,58% (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 17.400.053 cổ phần)

►► Nội dung 3:

1. Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 là 900 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và BKS.
2. Thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý toàn công ty trong trường hợp kết quả thực hiện năm 2013 có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại đại hội thường niên năm nay.

- Số cổ phần đồng ý : 14.507.740 cổ phần tương đương 76,36%

- Số cổ phần không đồng ý : 4.492.313 cổ phần tương đương 23,64 %

☞ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 76,36% (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 14.507.740 cổ phần)

►► Nội dung 4: Thông qua việc điều chỉnh điều lệ về việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới trong năm 2012 vào điều 4 của điều lệ.

- Số cổ phần đồng ý : 19.000.053 cổ phần tương đương 100%

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

☞ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 19.000.053 cổ phần)

►► Nội dung 5: Thông qua việc Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành năm 2013.

- Số cổ phần đồng ý : 19.000.053 cổ phần tương đương 100%

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

☞ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 19.000.053 cổ phần)

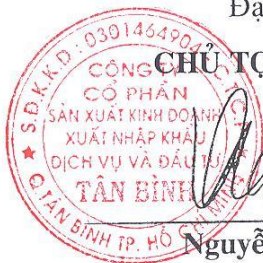
11. Cô Hương Dương Thư ký Hội Đồng Quản Trị thông qua dự thảo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông. Ý kiến của cổ đông: không có.

III. Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ Tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 09 trang, là cơ sở để lập nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Biên bản sẽ được công bố trên website công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 40 cùng ngày.

CHỦ TỌA- chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

THƯ KÝ

Lê Nguyễn Hương Dương