



Số 01/BBĐHĐCĐ-2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

NIÊN ĐỘ TỪ NGÀY 01/10/2012 ĐẾN 30/9/2013

Hôm nay, vào lúc **09** giờ **30** phút, ngày **17** tháng **1** năm **2014** tại Khách sạn Moevenpick Hotel Sai Gon – Quận Phú Nhuận, Tp HCM, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Tanimex được tiến hành với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 20.414.181 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là 23.068.160 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 hoạt động năm 2013 và Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013
2. Báo cáo của Ban kiểm soát
3. Kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2014
4. Thù lao HĐQT và BKS niên độ tài chính năm 2014
5. 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 và Phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2013 (từ ngày 01/10/2012 đến 30/9/2013), cụ thể như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất tại thời điểm 30/9/2013 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Diễn giải	Cùng kỳ năm 2012	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So sánh	
					So cùng kỳ 2012	So với kế hoạch
1	Tổng Doanh Thu	768,770	351,097	347,233	45,2%	99%
2	Tổng chi phí	647,426	269,209	261,455	40,4%	97%
3	Lợi nhuận trước thuế	121,344	81,888	85,778	70,7%	105%
4	Lợi nhuận sau thuế	89,738	62,545	65,032	72,5%	104%

1.2. Báo cáo phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Phân phối CTy Mẹ
	Tổng doanh thu		345.506.937.253
	Tổng chi phí		261.467.737.749
	Lợi nhuận thực hiện		84.039.199.504
A/	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		84.039.199.504
B/	THUẾ TNDN		20.706.247.230
C/	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	63.332.952.274
	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5,0%	3.166.647.614
	Trích quỹ đầu tư phát triển	5,0%	3.166.647.614
D/	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	90,00%	56.999.657.046
1/	Chia cổ tức 20%/ năm	73,13%	46.314.160.000
2/	Thù lao HĐQT	0,95%	600.000.000
	Thù lao BKS	0,47%	300.000.000
	Thưởng vượt kế hoạch BĐH (15% lợi nhuận vượt)	0,59%	373.038.200
3/	Quỹ khen thưởng CNV	5,00%	3.166.647.614
4/	Quỹ phúc lợi CNV	3,00%	1.899.988.568
5/	Quỹ chính sách xã hội	4,00%	2.533.318.091
6/	Lợi nhuận để lại	2,86%	1.812.504.573

3. Bà Lê Thị Thanh Phương – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả giám sát của ban kiểm soát trong niên độ tài chính 2013.

4. Ông Trần Quang Trường– Thành viên HĐQT trình bày Kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2014 (từ ngày 01/10/2013 đến 30/9/2014), cụ thể:

a. **Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:**

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	So sánh với năm 2013
1	Tổng doanh số	347,233 tỷ	315,884 tỷ	91%
2	Tổng chi phí	261,455 tỷ	233,672 tỷ	89,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	85,778 tỷ	82,212 tỷ	96%
4	Lợi nhuận sau thuế	65,032 tỷ	63,810 tỷ	98%

b. **Các chỉ tiêu trích lập Phân Phối Lợi Nhuận:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ trọng trên LNST
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5,0% LN sau thuế
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	5,0% LN sau thuế
3	Chia cổ tức 20%/ năm	
4	Quỹ khen thưởng CNV	5,0% LN sau thuế
5	Quỹ phúc lợi CNV	3,0% LN sau thuế
6	Quỹ chính sách xã hội	4,0% LN sau thuế

5. **Bà Nguyễn Thị Hảo – Kế Toán Trưởng – thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát niên độ tài chính 2014 là 900 triệu đồng và tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch là 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.**

6. **Ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tọa mời các cổ đông tham gia thảo luận những nội dung HĐQT đã trình bày;**

Ý kiến của các cổ đông:

★ **Cổ đông 1:**

- Tôi là cổ đông mới tham gia mua cổ phiếu 3 tháng nay, nhận xét trong tình hình kinh tế năm 2013 khó khăn mà công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặc biệt chia cổ tức 20% bằng tiền mặt là một nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban Điều Hành, tôi tham gia có các ý kiến như sau:
- Về đầu tư tài chính: trong báo cáo nêu công ty đầu tư tổng vốn là 76 tỷ đồng ra bên ngoài thì đã phải trích lập dự phòng tài chính năm 2013 bao nhiêu tiền, kết quả góp vốn năm 2013 có thu về được bao nhiêu?
- Hiện nay vốn điều lệ lưu hành thực tế trên 230 tỷ đồng thì vốn chủ sở hữu là bao nhiêu?
- Trong đầu tư HĐQT báo cáo luôn cần trọng là một quyết định đúng, đối với 2 dự án nhà máy giấy thì có hiệu quả như thế nào?
- Đề nghị công ty không nên mua cổ phiếu quỹ vì giá cổ phiếu TIX không có biến động lớn, so với lãi suất vay ngân hàng thì không hiệu quả nên để tiền để đầu tư vào SXKD khỏi vay vốn ngân hàng, công ty nên chăng nghiên cứu đầu tư mua các cổ phiếu trên sàn có tiềm năng kiếm lời tốt hơn mua CP quỹ?
- Đối với BĐS đề nghị nếu công ty có quỹ đất sạch thì mới nên xây dựng chung cư vì thời điểm này không có quỹ đất thì nên từ bỏ việc đầu tư vì nhiều rủi ro.

- Đề nghị không đầu tư dàn trải vào các dự án có vốn lớn như nhà máy được phẩm.v.v.

→ Ông Trần Quang Trường trả lời:

- Vốn chủ sở hữu công ty tại ngày 30/9/2013 là 525,9 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 240 tỷ đồng và các vốn khác từ thặng dư vốn cổ phần của các lần phát hành thêm, công ty có tài sản lớn.
- Đối với đầu tư ra bên ngoài: công ty đầu tư góp vốn liên doanh liên kết vào các công ty khác nhau trong đó có các công ty trước đây là công ty con hoặc các công ty có tiềm năng khác và các đơn vị này đều kinh doanh có hiệu quả, bình quân lợi nhuận đạt 7% trên vốn góp như tài liệu trình bày. Riêng khoản vốn góp 5,68 tỷ cổ phiếu ngân hàng SGB thì công ty mua từ rất lâu.
- Về mua cổ phiếu quỹ: với ý kiến của quý cổ đông phát biểu là đúng trên quan điểm của nhà đầu tư, nhưng đứng trên quan điểm của người sử dụng vốn là công ty thì khác. Để có thể trả cổ tức 20%/năm, có nghĩa là công ty phải có mức lợi nhuận trước thuế năm đó trên 30% để sau khi trừ các loại thuế thì mới đủ tiền chi trả cổ tức, đó là một áp lực rất lớn đối với HĐQT và Ban Điều Hành trong tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay. So sánh với mức lãi suất vay và lãi suất tiền gửi của ngân hàng hiện nay thì cổ tức công ty phải chi trả là rất cao. Ngoài ra như tài liệu đã trình bày, hiện nay công ty không lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng, tỷ trọng này hiện nay chỉ chiếm 10% tổng vốn đầu tư của công ty.
- Đối với 02 dự án nhà máy giấy như tài liệu đã trình bày hiện nay chỉ mới bắt đầu triển khai, trong đó nhà máy ở Đức Hòa mới đi vào sản xuất còn nhà máy ở Tân Uyên có thể đến quý 3 hoặc 4 mới sản xuất, hiện nay tất cả các dự án của công ty thực hiện đều là liên doanh với đối tác và được xác định phải có hiệu quả và có nguồn tiêu thụ sản phẩm đầu ra đảm bảo thì mới đầu tư. Dự án được phẩm công ty chỉ làm phân phối và thương mại với đối tác chứ không sản xuất.

→ Ông Nguyễn Minh Tâm xác định công ty hiện nay không đầu tư dàn trải, chỉ tập trung vào các ngành nghề cốt lõi và là thế mạnh của công ty để tránh rủi ro. Năm 2014 công ty sẽ khởi động lại các dự án bất động sản cho phân khúc người thu nhập trung bình trên quỹ đất có sẵn.

→ Bà Nguyễn Thị Hảo trả lời năm 2013 công ty trích dự phòng tài chính cho hoạt động liên doanh liên kết là 3,1 tỷ đồng.

★ Cổ Đông 2:

- Nhận xét công ty Tanimex là đơn vị có doanh thu, lợi nhuận ổn định và chia cổ tức đều đặn ở mức 20%/năm.
- Đối với lĩnh vực BĐS, hiện nay công ty có bao nhiêu đất dành cho nhà xưởng và xây dựng chung cư?
- Đề nghị năm 2014 nếu được nên tăng tỷ lệ cổ tức để hấp dẫn nhà đầu tư

→ Ông Trần Quang Trường trả lời:

- Hiện nay công ty có 20 ha nhà xưởng tại KCN Tân Bình, trong đó đã cho thuê 15 ha còn lại 5 ha đang đầu tư xây dựng tại KCN Tân Bình II.
- Đối với chung cư thì công ty còn quỹ đất 7ha cho dự án Chung cư Sơn Kỳ 1 và dự án Chung cư KCN Tân Bình Mở rộng.

- Tỷ lệ cổ tức chia hàng năm là sự trần trở của HĐQT bởi vì công ty phải có nguồn thu ổn định thì mới có thể chia cổ tức đều đặn. Muốn tăng tỷ lệ cổ tức đồng nghĩa phải tăng được nguồn thu đầu vào, trong khi đó nếu tăng đầu tư dài hạn để có nguồn thu thì các năm đầu tư ban đầu luôn luôn chưa đạt hiệu quả, nếu tập trung đầu tư ngắn hạn thì lại ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư dài hạn. Do vậy, quan điểm của HĐQT là phải song hành giữa đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn, đặc biệt là phải duy trì sự ổn định trong dài hạn, mong các cổ đông chia sẻ với mục tiêu công ty.

★ Cổ Đông 3:

- Thống nhất với những câu trả lời rất thỏa đáng của HĐQT và nhất trí với quan điểm phải đầu tư dài hạn để có những khoản lợi nhuận tốt trong 3 năm tới.
- Đối với dự án Nhà lưu trú công nhân rất ít người thuê đề nghị chuyển sang nhà ở thương mại để bán được không?
- Cổ phiếu SGB công ty mua năm nào? Đã thực hiện chốt lời chưa hay còn giữ nguyên?

→ Ông Nguyễn Minh Tâm trả lời:

- Cổ phiếu SGB công ty mua từ khi ngân hàng mới thành lập và tiếp tục mua theo mệnh giá khi ngân hàng phát hành thêm, công ty không đầu tư gì khác. Quan điểm công ty là không đầu tư lướt sóng vào cổ phiếu trên sàn vì đó là con dao 2 lưỡi và không xem đó là hoạt động chính của công ty.
- Dự án Nhà lưu trú là phần trách nhiệm bắt buộc của chủ đầu tư khi xin phép thành lập dự án KCN Tân Bình, hiện nay nhu cầu của người lao động có những tập quán của công nhân không như chúng ta nghĩ, nhiều đơn vị đã xây dựng và không có người đến ở. Hiện nay HĐQT đang nghiên cứu chuyển đổi sang loại hình nhà ở XH nhưng có lẽ thủ tục sẽ còn mất nhiều thời gian.

★ Cổ Đông 4:

Đề nghị HĐQT cho biết đánh giá về công ty trong 10 đến 20 năm nữa công ty Tanimex sẽ trở thành như thế nào? Vì một công ty cần có tầm nhìn dài hạn để tập trung đi chuyên sâu vào thế mạnh nào đó để phát triển.

→ Ông Nguyễn Minh Tâm trả lời:

- Nói thật tôi không thể hình dung nổi 20 năm nữa công ty Tanimex sẽ ra sao, bởi vì như tầm nhìn quốc gia chúng ta còn chưa có thể đánh giá được chiến lược phát triển 20 năm. Có thể dự đoán vui là theo định hướng phát triển về chính quyền đô thị, phát triển thành phố vệ tinh ở TP.HCM thì 20 năm nữa KCN Tân Bình sẽ trở thành một thành phố, một khu đô thị, lúc đó thì với những lợi thế về đất thì chúng ta sẽ có những gì? Không ai có thể tưởng tượng được?
- Công ty chỉ có thể tập trung vào việc xây dựng chiến lược phát triển trong ngắn hạn và trung hạn từ 5 đến 7 năm phù hợp với từng giai đoạn, không thể xây dựng cho một kế hoạch dài hạn như thế.

Các cổ đông khác không còn ý kiến đóng góp khác.

7. Ông Trần Quang Trường báo cáo với đại hội về tình hình cổ đông tham dự đại hội cập nhật lúc 10 giờ như sau:

Nội dung 1: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2014 từ ngày 01/10/2013 đến 30/9/2014 gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2014 (tỷ đồng)	So sánh với năm 2013
1	Tổng doanh số	347,233	315,884	91%
2	Tổng chi phí	261,455	233,672	89,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	85,778	82,212	96%
4	Lợi nhuận sau thuế	65,032	63,810	98%

- Số cổ phần đồng ý : 21.329.709 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 21.329.709 cổ phần)

2/ Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận :

STT	Chỉ tiêu phân phối	Tỷ trọng trên LNST
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5,0% LN sau thuế
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	5,0% LN sau thuế
3	Chia cổ tức 20%/ năm	
4	Quỹ khen thưởng CNV	5,0% LN sau thuế
5	Quỹ phúc lợi CNV	3,0% LN sau thuế
6	Quỹ chính sách xã hội	4,0% LN sau thuế

- Số cổ phần đồng ý : 21.329.709 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 21.329.709 cổ phần)

3/ Thông qua toàn bộ nội dung kế hoạch và các giải pháp hoàn thành kế hoạch chi tiết mà Hội đồng quản trị đã trình bày tại Tài liệu Đại hội thường niên.

- Số cổ phần đồng ý : 21.329.709 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 21.329.709 cổ phần)

Nội dung 2: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2014 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.

- Số cổ phần đồng ý : 21.329.709 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 21.329.709 cổ phần)

Nội dung 3: 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 niên độ tài chính năm 2014 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 : 21.329.709 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 21.329.709 cổ phần)

9. Cô Hướng 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. Cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tỷ lệ 100%.

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

Biên bản Đại hội này gồm 07 trang, là cơ sở để lập nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Biên bản sẽ được công bố trên website công ty.

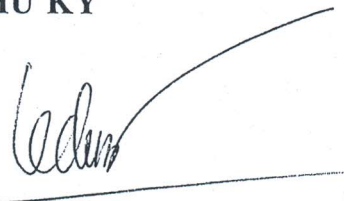
Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

CHỦ TỌA- chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

THƯ KÝ



Lê Nguyễn Hướng Dương