

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
NIÊN ĐỘ TỪ NGÀY 01/10/2013 ĐẾN 30/9/2014

Hôm nay, vào lúc **09** giờ **30** phút, ngày **23** tháng **1** năm **2015** tại Khách sạn Moevenpick Hotel Sai Gon – Quận Phú Nhuận, Tp HCM, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Tanimex được tiến hành với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 18.733.094 cổ phần chiếm tỷ lệ 78,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là 24.000.000 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 hoạt động năm 2014 và Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014
2. Báo cáo của Ban kiểm soát
3. Kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2015
4. Thù lao HĐQT và BKS niên độ tài chính năm 2015
5. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015-2020)

6. 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 2014, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất tại thời điểm 30/9/2014 đã được kiểm toán:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Diễn giải	Cùng kỳ năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh (%)	
					So với cùng kỳ năm 2013	So với kế hoạch năm 2014
1	Tổng doanh thu	347,233	315,884	372,756	107.4%	118.0%
2	Tổng chi phí	261,455	233,672	281,291	107.6%	120.4%
3	Lợi nhuận trước thuế	85,778	82,212	91,465	106.6%	111.3%
4	Lợi nhuận sau thuế	65,032	63,810	72,301	111.2%	113.3%

1.2. Báo cáo phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2014 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TỶ TRỌNG	THÀNH TIỀN
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	64,119
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5%	3,206
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	3,206
LỢI NHUẬN CÒN LẠI	90%	57,707
Chia cổ tức 20%/năm	74,86%	48,000
Thù lao HĐQT	0,94%	600
Thù lao Ban Kiểm Soát	0,47%	300
Thưởng vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt)	1,74%	1,113
Quỹ khen thưởng CNV (5 % LNST)	5%	3,206
Quỹ phúc lợi CNV (3% LNST)	3%	1,923
Quỹ chính sách xã hội	4%	2,565

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 2014.

4. Ông Trần Quang Trường– Thành viên HĐQT trình bày Kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2015 (từ ngày 01/10/2014 đến 30/9/2015), cụ thể:

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

▪ ĐVT: Triệu đồng

STT	Diễn giải	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	%KH/TH
1	Tổng doanh thu	366,532	229,693	62.7%
2	Tổng chi phí	283,262	159,966	56%
3	Lợi nhuận trước thuế	83,270	69,727	84%
4	Lợi nhuận sau thuế	64,119	55,113	86%
5	Cổ tức	20%	20%	100%

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. **Ông Trần Quang Trường – thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát niên độ tài chính 2015 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 tiến hành công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ III (tháng 1/2015-tháng 1/2020):**

❖ **Thông qua đại hội về nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT và BKS như sau:**

1. **Nhiệm kỳ III HĐQT và BKS: 05 năm (từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2020)**

2. **Số lượng:**

– Hội đồng quản trị : 05 người

– Ban kiểm soát : 03 người

Đại hội tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 18.733.094 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 18.733.094 cổ phần)

Ông Tâm giới thiệu danh sách Ban bầu cử phục vụ công tác bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Bộ phận	Nhiệm vụ
1	Ông Đỗ Văn Hùng	Chủ tịch công đoàn	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu	Phòng ĐT&DA	Thành viên
3	Bà Huỳnh Thị Đoan Thanh	Phòng ĐT&DA	Thành viên
4	Bà Võ Thị Ánh Nguyệt	Phòng ĐT&DA	Thành viên
5	Bà Đinh Thị Ngọc Lan	Phòng ĐT&DA	Thành viên
6	Bà Lê Thị Doanh	Phòng QTNS-HC	Thành viên
7	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến	Phòng QTNS-HC	Thành viên

Để chứng minh công tác bầu cử được minh bạch, khách quan, HĐQT mời 01 cổ đông đang có mặt tại đại hội tình nguyện tham gia vào Ban Bầu Cử là Bà Hồ Thị Hương Chung. Như vậy Ban Bầu Cử gồm có 08 người

7. Ông Đỗ Văn Hùng – Trưởng Ban Bầu Cử lên tiến hành các công việc của Ban Bầu Cử:

- Thông qua thể lệ bầu cử
- Cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông chốt lúc 10 giờ: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 21.498.801 cổ phần, tương đương 89,58% vốn điều lệ công ty.
- Giới thiệu kết quả đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT theo hồ sơ cổ đông gửi về công ty ngày 21/1/2015 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác	Hồ sơ đề cử	
				Tổng số cổ phần do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ cổ phần trên vốn điều lệ
1	Bà VŨ THỊ THANH HỒNG	1970	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Bảo Việt	2,288,090	9,53%
2	Ông LÊ TRỌNG LẬP	1963	Công ty CP Xây Dựng Cơ Khí Tân Bình (Tanicons)	1,579,984	6.58%
3	Ông NGUYỄN MINH TÂM	1953	Công ty CP SXKD XNK Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)	3,081,540	12.84%
4	Ông HUỖNH AN TRUNG	1967	Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Chợ Lớn (Cholimex)	4,622,002	19.26%
5	Ông TRẦN QUANG TRƯỜNG	1968	Công ty CP SXKD XNK Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)	1,796,000	7.48%

- Giới thiệu kết quả đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát theo hồ sơ cổ đông gửi về công ty ngày 21/1/2015 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác	Hồ sơ đề cử	
				Tổng số cổ phần do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ cổ phần trên vốn điều lệ
1	Bà TRẦN THỊ HẠNH	1974	Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Chợ Lớn (Cholimex)	4,622,002	19.26%
2	Bà LÊ THỊ THANH PHƯƠNG	1977	Công ty CP SXKD XNK Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)	3,375,984	14.07%
3	Ông VÕ CHÍ THANH	1952	Công ty CP SXKD XNK Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)	3,081,540	12.84%

- Không có cổ đông nào ứng cử thêm tại đại hội.
- Ban bầu cử tiến hành thông qua hồ sơ lý lịch của các ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS theo danh sách đã giới thiệu.
- Kiểm tra thùng phiếu và phát phiếu bầu cử cho cổ đông
- Hướng dẫn bỏ phiếu vào thùng phiếu
- Kiểm phiếu

Trong khi Ban bầu cử kiểm phiếu, đại hội nghỉ giải lao.

8. Ông Đỗ Văn Hùng Trưởng Ban Bầu Cử công bố biên bản kiểm phiếu do Ban bầu cử thực hiện như sau:

a/ Kiểm phiếu:

TT	Nội dung	HĐQT	BKS
1	Số lượng phiếu bầu cử phát ra	183	183
2	Số lượng phiếu bầu cử thu về	170	183
3	Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ	164	177
4	Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ	06	06

b/ Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT:

- Tổng số phiếu được bầu hợp lệ: 111.780.815 phiếu
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu hợp lệ	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu hợp lệ (%)
1	Bà VŨ THỊ THANH HỒNG	20.615.429	18,44%
2	Ông LÊ TRỌNG LẬP	17.750.184	15,88%
3	Ông NGUYỄN MINH TÂM	27.272.849	24,4%
4	Ông HUỖNH AN TRUNG	20.857.789	18,66%
5	Ông TRẦN QUANG TRƯỜNG	25.282.004	22,62%

c/ Kết quả kiểm phiếu thành viên BKS:

Tổng số phiếu được bầu hợp lệ: 61.192.177 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu hợp lệ	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu hợp lệ (%)
1	Bà TRẦN THỊ HẠNH	21.098.538	34,48%
2	Bà LÊ THỊ THANH PHƯƠNG	23.074.199	37,71%
3	Ông VÕ CHÍ THANH	17.019.440	27,81

d/ Kết quả trúng cử:

- Thành viên HĐQT :

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu hợp lệ (%)	Kết quả
1	Ông NGUYỄN MINH TÂM	24,4%	Trúng cử
2	Ông TRẦN QUANG TRƯỜNG	22,62%	Trúng cử
3	Ông HUỖNH AN TRUNG	18,665	Trúng cử
4	Bà VŨ THỊ THANH HỒNG	18,44%	Trúng cử
5	Ông LÊ TRỌNG LẬP	15,88%	Trúng cử

- Thành viên BKS :

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu hợp lệ (%)	Kết quả
1	Bà LÊ THỊ THANH PHƯƠNG	37,71%	Trúng cử
2	Bà TRẦN THỊ HẠNH	34,48%	Trúng cử
3	Ông VÕ CHÍ THANH	27,83%	Trúng cử

9. Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu chức danh chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm Soát.

10. Bà Nguyễn Thị Hào chủ trì đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
Các cổ đông không có ý kiến gì khác.

11. Ông Đỗ Văn Hùng thay mặt Ban Bầu Cử mời các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát ra mắt đại hội và nhận hoa chúc mừng và công bố biên bản họp bầu chức danh chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Trưởng Ban Kiểm Soát, cụ thể như sau :

- Ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức danh chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Bà Lê Thị Thanh Phương giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát

12. Ông Nguyễn Minh Tâm thay mặt HĐQT phát biểu nhận nhiệm vụ

13. Bà Lê Thị Thanh Phương – thay mặt BKS phát biểu nhận nhiệm vụ

14. Ông Trần Quang Trường tiến hành mời đại hội biểu quyết các nội dung:

Nội dung 1: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2015 từ ngày 01/10/2014 đến 30/9/2015 gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2015 (triệu đồng)	So sánh năm 2014
1	Tổng doanh số	366,532	229,693	62.7%
2	Tổng chi phí	283,262	159,966	56%
3	Lợi nhuận trước thuế	83,270	69,727	84%
4	Lợi nhuận sau thuế	64,119	55,113	86%

- Số cổ phần đồng ý : 21.498.801 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 21.498.801 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 : 21.498.801 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 21.498.801 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 : 21.498.801 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 21.498.801 cổ phần)

Nội dung 2: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2015 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 : 21.498.801 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 21.498.801 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 2015 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 : 21.498.801 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 21.498.801 cổ phần)

15. 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. 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 09 trang, là cơ sở để lập nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Biên bản sẽ được công bố trên website công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

CHỦ TỌA- chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

THƯ KÝ

Lê Nguyễn Hương Dương

