

Số 01/BBĐHĐCĐ-2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
NIÊN ĐỘ TỪ NGÀY 01/10/2014 ĐẾN 30/9/2015

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 15 phút, ngày 15 tháng 1 năm 2016 tại Khách sạn Eastin Grand Hotel Sai Gon – Quận Phú Nhuận, Tp HCM, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Tanimex được tiến hành với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 20.334.793 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,72 % 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
2. Ông Lê Trọng Lập : Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Quang Trường : Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Hà Thị Thu Thảo : 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 năm 2015 và Báo cáo phân phối lợi nhuận niên độ 2015
2. Báo cáo của Ban Kiểm Sát
3. Kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2016
4. Thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016
5. Báo cáo chỉnh sửa điều lệ
6. Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Thanh Phương- trưởng ban kiểm soát và trình đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2015-2020)



7. Thực hiện các thủ tục để bầu bổ sung thành viên nhiệm kỳ III (tháng 1/2015- tháng 1/2020) và công bố kết quả bầu cử
8. Đại hội thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016
9. Công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát
10. Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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

2. Ông La Ngọc Thông- Phó Tổng Giám Đốc trình bày báo cáo hoạt động và Phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2015, cụ thể như sau:

- 1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất tại thời điểm 30/9/2015 đã được kiểm toán:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Cùng kỳ năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh (%)	
					So với cùng kỳ năm 2014	So với kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	372,765	229,693	230,451	61.8%	100.3%
2	Tổng chi phí	81,300	159,966	138,634	49.3%	86.7%
3	Lợi nhuận trước thuế	91,465	69,727	91,817	100.4%	131.7%
4	Lợi nhuận sau thuế	72,301	55,113	73,026	101.0%	132.5%

- 1.2. Báo cáo phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2015 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TỶ TRỌNG	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	67,433
Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5%	3,372
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	3,372
LỢI NHUẬN CÒN LẠI	90%	60,690
Chia cổ tức 20%/năm	71,18%	48,000
Thù lao HĐQT	0,89%	0,600
Thù lao Ban Kiểm Soát	0,44%	0,300
Thưởng vượt kế hoạch (15% lợi nhuận vượt)	3,98%	2,687
Quỹ khen thưởng CNV	5%	3,372
Quỹ phúc lợi CNV	3%	2,023
Quỹ chính sách xã hội	4%	2,697
Lợi nhuận để lại	1,5%	1,011

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 2015.
 4. Ông Trần Quang Trường– Thành viên HĐQT trình bày Kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2016 (từ ngày 01/10/2015 đến 30/9/2016), cụ thể:
- 4.1. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

▪ DVT: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	%KH/TH 2015
1	Tổng doanh thu	230,451	172,845	75,0%
2	Tổng chi phí	138,634	94,810	68,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	73,026	62,530	85,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	73,026	62,530	85,6%
5	Cổ tức	20%	20%	100%

- 4.2. Các chỉ tiêu trích lập Phân Phối Lợi Nhuận:

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

5. Ông Lê Trọng Lập – thành viên HĐQT thông qua:
 - 5.1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát niên độ tài chính 2016 là 900 triệu đồng; tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch là 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
 - 5.2. Báo cáo chỉnh sửa điều lệ theo luật doanh nghiệp mới và các quy định về công bố thông tin, về tài chính, cụ thể có 19 nội dung xin điều chỉnh như tài liệu đại hội đã trình bày.
 - 5.3. Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Lê Thị Thanh Phương- trưởng ban kiểm soát và trình đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2015-2020)
6. Ông Nguyễn Minh Tâm tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (tháng 1/2015-tháng 1/2020):
 - ❖ Thông qua đại hội số lượng thành viên BKS là: 01 người
 - ❖ Giới thiệu danh sách Ban bầu cử phục vụ công tác bầu cử gồm 9 người cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Nhiệm vụ
1	Ông Đỗ Văn Hùng	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu	Thành viên
3	Bà Huỳnh Thị Đoan Thanh	Thành viên
4	Bà Võ Thị Ánh Nguyệt	Thành viên
5	Bà Đinh Thị Ngọc Lan	Thành viên
6	Bà Lê Thị Doanh	Thành viên
7	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	Thành viên
8	Bà Phạm Thị Hà Giang	Thành viên
9	Bà Lê Hồng Sơn	Thành viên

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua, tỷ lệ biểu quyết 100% (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.334.793 cổ phiếu)

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

- Giới thiệu kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát theo hồ sơ cổ đông gửi về công ty ngày 12/1/2016 như sau:

Stt	HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ	TỶ LỆ ĐƯỢC ĐỀ CỬ	ĐƠN VỊ ĐỀ CỬ
1	Bà NGUYỄN THỊ HẢO Sinh ngày 17/8/1960	3,840,000 CP Tương đương: 16% vốn điều lệ	1. CTY MINH PHÁT - Cổ phiếu nắm giữ: 1,440,000 cp - Tỷ lệ : 6% Vốn điều lệ 2. CTY TANISERVICE: - Cổ phiếu nắm giữ: 2,400,000 cp - Tỷ lệ : 10% Vốn điều lệ.

- Không có cổ đông nào ứng cử thêm tại đại hội.
- Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên như trên, tỷ lệ biểu quyết 100% (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.334.793 cổ phiếu)
 - Ông Hùng: thông qua hồ sơ lý lịch của của bà Nguyễn Thị Hảo
 - Ông Hùng: đọc thể lệ bầu cử & biểu quyết:

- Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên như trên, tỷ lệ biểu quyết 100% (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.334.793 cổ phiếu)
 - Hướng dẫn bỏ phiếu vào thùng phiếu
 - Kiểm phiếu
- 8. Trong khi Ban bầu cử kiểm phiếu, đại hội nghỉ giải lao.
- 9. 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	Số phiếu
1	Số lượng phiếu bầu cử phát ra	153
2	Số lượng phiếu bầu cử thu về	142
3	Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ	136
4	Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ	06

b/ Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu được bầu hợp lệ: **19.743.507 phiếu**

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu được bầu hợp lệ	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu hợp lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Hào	19.740.261	99,98%

c/ Kết quả trúng cử: Bà Nguyễn Thị Hào đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2020) với tỷ lệ bầu cử là 99,98%.

- 10. Ông Nguyễn Minh Tâm – chủ tọa mời các Thành viên Ban Kiểm soát tiến hành phiên họp để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát.
 - 11. Ông Nguyễn Minh Tâm- chủ tọa chủ trì đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày.
- Các ý kiến của cổ đông:

- **Ý kiến 1:** Đề nghị giải thích rõ hơn nội dung: doanh thu từ các hợp đồng cho thuê đất tại KCN Tân Bình gần như kết thúc?

Ông Tâm trả lời: hợp đồng cho thuê đất tại KCN ký cho doanh nghiệp thuê thời gian thuê 50 năm, nhưng hợp đồng thỏa thuận thanh toán trong thời gian 10 năm, KCN bắt đầu hoạt động đến nay trên 15 năm, doanh thu và lợi nhuận đã được phân bổ từng năm theo tiến độ thu tiền và thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, do vậy,

những năm về sau này sẽ không còn doanh tiền thuê đất nữa trừ khi các hợp đồng thuê thời gian 20 năm tái tiến hành gia hạn thêm thời gian thuê đất.

- **Ý kiến 2:** Vì sao kế hoạch năm 2016 các chỉ tiêu đề ra đều thấp hơn năm 2015.

Ông Trường trả lời: Do đặc thù kinh doanh BĐS, khi công ty thực hiện bàn giao sản phẩm tức là căn hộ cho khách thì mới được hạch toán doanh thu. Vì vậy, đối với chung cư Sơn Kỳ, mặc dù trong năm 2015 và 2016 công ty đã bán được 477/507 căn hộ nhưng kế hoạch bàn giao căn hộ dự kiến sẽ vào cuối năm 2016 sang 2017, Do vậy, khoản doanh thu từ bất động sản năm 2016 không tăng so với 2015. Ngoài ra, doanh thu từ hạ tầng KCN như đã trình bày sẽ không còn là nguồn thu chính như các năm trước, còn doanh thu từ cho thuê kho xưởng sẽ tiếp tục ổn định ở mức 110 tỷ /năm cho đến khi hết khấu hao. Do vậy, doanh thu của công ty năm 2016 đến các năm sau sẽ không có mức tăng trưởng đột biến nếu không có dự án nào mới được hạch toán doanh thu.

Về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 thì thật ra không phải là sụt giảm mạnh so với năm 2015, như đã trình bày trong tài liệu, năm 2015 do có khoản thu hồi từ đường B1 gần 20 tỷ đồng, cho nên nếu trừ khoản lợi nhuận này thì kế hoạch lợi nhuận 2016 tăng 9% so với kế hoạch của 2015.

Không còn câu hỏi nào khác.

12. Ông Võ Chí Thanh- thành viên Ban kiểm soát công bố biên bản bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, cụ thể như sau :

- Bà Nguyễn Thị Hào đã được bầu giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát, tỷ lệ 3/3 thành viên – tỷ lệ 100%.

13. Ông Lê Trọng Lập- mời Ông Nguyễn Minh Tâm thay mặt Hội đồng quản trị tặng hoa cho Bà Lê Thị Thanh Phương và Bà Nguyễn Thị Hào

14. Ông Nguyễn Minh Tâm – chủ tọa 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 2016 từ ngày 01/10/2015 đến 30/9/2016 gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2016 (tỷ đồng)	So sánh với năm 2015
1	Tổng doanh số	230,451	172,845	75,0%
2	Tổng chi phí	138,634	94,810	68,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	73,026	62,530	85,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	73,026	62,530	85,6%

- Số cổ phần đồng ý : 20.334.793 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 20.334.793 cổ phần)

2/ Các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận :

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

- Số cổ phần đồng ý : 20.334.793 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 20.334.793 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 : 20.334.793 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 20.334.793 cổ phần)

Nội dung 2: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2016 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 : 20.334.793 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 20.334.793 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 2016 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 : 20.334.793 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 20.334.793 cổ phần)

Nội dung 4: Thông qua toàn bộ báo cáo chỉnh sửa điều lệ công ty Tanimex bao gồm 19 nội dung điều chỉnh như tài liệu đã trình bày

- Số cổ phần đồng ý : 20.334.793 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 20.334.793 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% (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.334.793 cổ phần)

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

Biên bản Đại hội này gồm 08 trang, là cơ sở để lập nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Biên bản sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

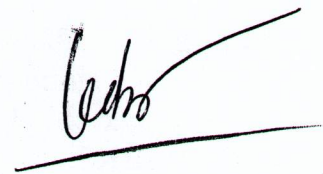
Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

CHỦ TỌA- chủ tịch HĐQT

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Tâm



Lê Nguyễn Hương Dương