

Số 01/BBĐHĐCĐ-2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NIÊN ĐỘ TỪ NGÀY 01/10/2017 ĐẾN 30/9/2018

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 1 năm 2019 tại Khách sạn Eastin Grand Hotel Sai Gon – Quận Phú Nhuận, Tp HCM, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Tanimex được tiến hành với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc đại hội là **25.316.787 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **95,89 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là 26.400.000 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 Trần Quang Trường : Thành viên Hội đồng quản trị- TGD
3. Bà Hà Thị Thu Thảo : Kế toán trưởng

❖ **Thư ký:**

1. Bà Lê Nguyễn Hường 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 2018 và Phân phối lợi nhuận niên độ 2018
2. Kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2019
3. Báo cáo của Ban Kiểm Sốt
4. Thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019
5. Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ
6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu
7. Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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



2. Cổ đông xem video clip trình bày báo cáo hoạt động năm 2018; Phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, số liệu tóm tắt như sau (nội dung chi tiết báo cáo theo tài liệu đại hội đã trình bày):

2.1. Kết quả kinh doanh niên độ năm 2018: Đvt: triệu đồng

STT	Diễn giải	Cùng kỳ năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh (%)	
					So với cùng kỳ năm 2017	So với kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	624.507	215.100	229.408	37%	107%
2	Tổng chi phí	479.328	121.100	121.439	25%	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	145.178	94.000	107.969	74%	115%
4	Lợi nhuận sau thuế	117.537	75.600	86.687	74%	115%

2.2. Báo cáo phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2018 như sau:

- Căn cứ kết quả kinh doanh đã được kiểm toán; Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông: **TĂNG TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC TỪ 20% LÊN 25%**.
- Bảng phân phối lợi nhuận cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
I/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	86.686.803.079
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	4.334.340.154
II/ LỢI NHUẬN CÒN LẠI	95%	82.352.462.925
1. Chia cổ tức 25%/ năm	76,14%	66.000.000.000
2. Thù lao HĐQT	0,69%	600.000.000
3. Thù lao BKS	0,35%	300.000.000
4. Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	1,92%	1.663.020.462
5. Quỹ khen thưởng CNV	5,00%	4.334.340.154
6. Quỹ phúc lợi CNV	3,00%	2.600.604.092
7. Quỹ phúc lợi XH	4,00%	3.467.472.123
8. Lợi nhuận để lại	3,91%	3.387.026.094

2.3. Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH 2019/TH2018
1	Tổng Doanh Thu	229.408	252.700	110%
2	Tổng chi phí	121.439	144.600	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	107.969	108.100	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	86.687	87.200	101%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	25%	25%	100%

2.4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	87,200,000,000
Chia cổ tức 25%/ năm (tạm tính cho vốn điều lệ mới 300 tỷ)	86.01%	75,000,000,000
Thù lao HĐQT	0.69%	600,000,000
Thù lao BKS	0.34%	300,000,000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)		
Quỹ khen thưởng CNV - 5% LN ST	5.00%	4,360,000,000
Quỹ phúc lợi CNV - 3% LN ST	3.00%	2,616,000,000
Quỹ phúc lợi XH - 4% LN ST	4.00%	3,488,000,000
Lợi nhuận để lại	0.96%	836,000,000

- Bà Nguyễn Thị Hào – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kết quả giám sát của ban kiểm soát trong niên độ tài chính 2018.
- Bà Hà Thị Thu Thảo – Kế Toán Trưởng- trình bày báo cáo Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát niên độ tài chính 2019 là 900 triệu đồng; tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành và CBQL công ty là 15% trên lợi nhuận sau thuế trong trường hợp kết quả thực hiện vượt kế hoạch đề ra (tài liệu đại hội đã trình bày)
- Bà Hà Thị Thu Thảo – Kế toán trưởng, trình bày báo cáo chỉnh sửa Điều Lệ công ty, cụ thể điều chỉnh tại mục 1, điều 5 – Vốn Điều Lệ; nội dung điều chỉnh: tăng vốn điều lệ công ty từ 264.000.000.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng, lý do tăng vốn sau đợt phát hành (theo tài liệu đã trình bày).

6. Ông Nguyễn Minh Tâm- chủ tọa chủ trì đại hội giải trình thêm các nội dung trong tài liệu để làm rõ cho các cổ đông thấy định hướng rõ ràng, thận trọng của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hiệu quả cho cổ đông.

Đại hội không nghỉ giải lao và tiếp tục thảo luận và biểu quyết.

7. Đại hội tiến hành thảo luận:

• **Ý kiến 1:** công ty Nam Sài Gòn

“ Trong xu thế mới về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của VN vài năm nay, đặc biệt đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp kỹ thuật cao và có hiệu quả. Vậy trong chiến lược sắp tới, công ty Tanimex có ý định mở rộng ngành nghề sang lĩnh vực này không ? »

Ông Nguyễn Minh Tâm Trả lời : đây là xu thế mới và đầu tư kỹ thuật cao nhằm đảm bảo chất lượng cho con người như trồng chuối xuất khẩu ở Đức Hòa, hay trồng cam Canh ở Nghệ Tĩnh để xuất khẩu sang Nhật, điều này cho thấy tầm quan trọng của nông nghiệp và người nông dân. Vấn đề này HĐQT đã nhìn thấy tiềm năng nhưng mang tính xung kích và lâu dài, đòi hỏi nguồn nhân lực trẻ và tâm huyết nên chưa thể khẳng định được làm hay không.

8. Ông Nguyễn Minh Tâm- chủ tọa tiến hành biểu quyết các nội dung :

• **Nội dung số 1:** Thông qua bảng phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	86.686.803.079
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	4.334.340.154
LỢI NHUẬN CÒN LẠI	95%	82.352.462.925
Chia cổ tức 25%/ năm	76,14%	66.000.000.000
Thù lao HĐQT	0,69%	600.000.000
Thù lao BKS	0,35%	300.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	1,92%	1.663.020.462
Quỹ khen thưởng CNV	5,00%	4.334.340.154
Quỹ phúc lợi CNV	3,00%	2.600.604.092
Quỹ phúc lợi XH	4,00%	3.467.472.123
Lợi nhuận để lại	3,91%	3.387.026.094

- Số cổ phần đồng ý : **25.316.787** 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 **25.316.787** cổ phần)

• **Nội dung số 2:** *Chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2019 :*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh KH 2019/TH2018
1	Tổng Doanh Thu	229.408	252.700	110%
2	Tổng chi phí	121.439	144.600	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	107.969	108.100	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	86.687	87.200	101%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	25%	25%	100%

- Số cổ phần đồng ý : 25.316.787 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 25.316.787 cổ phần)

• **Nội dung số 3:** *Bảng dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:*

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	87,200,000,000
Chia cổ tức 25%/ năm- tạm tính cho vốn điều lệ mới 300 tỷ	86.01%	75,000,000,000
Thù lao HĐQT	0.69%	600,000,000
Thù lao BKS	0.34%	300,000,000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)		
Quỹ khen thưởng CNV - 5% LN ST	5.00%	4,360,000,000
Quỹ phúc lợi CNV - 3% LN ST	3.00%	2,616,000,000
Quỹ phúc lợi XH - 4% LN ST	4.00%	3,488,000,000
Lợi nhuận để lại	0.96%	836,000,000

- Số cổ phần đồng ý : 25.316.787 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 25.316.787 cổ phần)

• **Nội dung 4:** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2019 là 900 triệu đồng; thưởng 15% LN 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 2019 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 : 25.316.787 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 25.316.787 cổ phần)

• **Nội dung 5:** Thông qua việc điều chỉnh mục 1, điều 5 của điều lệ công ty về việc tăng vốn điều lệ từ 264 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

- Số cổ phần đồng ý : 25.316.787 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 chỉnh sửa điều lệ với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.316.787 cổ phần)

9. Cô Hương Dương- Thư ký Hội Đồng Quản Trị thông qua dự thảo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 25.316.787 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 chỉnh sửa điều lệ với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.316.787 cổ phần)

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

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang, là cơ sở để lập nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ; Biên bản sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

CHỦ TỌA- chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

THƯ KÝ

Lê Nguyễn Hương Dương