

Số 01/BBĐHĐCĐ-2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NIÊN ĐỘ TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN 30/9/2019
(bản điều chỉnh)

★ Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (mã chứng khoán: TIX).

★ Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM

★ Mã số doanh nghiệp: 0301464904

★ Thời gian tổ chức đại hội: **Thứ Tư ngày 08 tháng 1 năm 2020**

★ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Eastin Grand Hotel Sài Gòn – Quận Phú Nhuận, Thành phố HCM.

★ Thời gian bắt đầu: **9:30** thời gian kết thúc: **12:30**

★ Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Minh Tâm

★ Thư ký đại hội : Bà Lê Nguyễn Hướng Dương

★ Số cổ phần niêm yết : 30.000.000 cổ phần

★ Tại thời điểm khai mạc, số cổ đông tham dự **87** cổ đông, trong đó gồm: 66 cổ đông chính thức (16.165.499 cp) và 21 cổ đông ủy quyền (11.945.497 cp), đại diện cho **28.110.996** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **93,70 %** vốn điều lệ

Diễn biến đại hội được ghi nhận như 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 đại hội phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

❖ **Chủ tọa đoàn:**

1. Ông Nguyễn Minh Tâm : Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
2. Ông Trần Quang Trường : Thành viên HĐQT – Tổng GD
3. Bà Hà Thị Thu Thảo : Kế toán trưởng

❖ **Thư ký đại hội:**

1. Bà Lê Nguyễn Hướng Dương - Thư ký HĐQT

II- Chủ Tọa Đoàn 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 của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2019
2. Báo cáo của Ban Kiểm Sát
3. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị NĐTC năm 2019
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2019
5. Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2020
6. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2020.
7. Tờ trình phê duyệt thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động công ty Tanimex
8. Bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2020-2025)
9. Tờ trình về việc chỉnh sửa: Điều lệ công ty và Quy chế về Quản Trị nội bộ
10. Đại hội thảo luận các nội dung tài liệu trình bày
11. Công bố kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)
12. Công bố biên bản họp bầu chức danh chủ tịch HĐQT; Phó chủ tịch HĐQT
13. Đại hội biểu quyết các nội dung
14. Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

2. Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

⇒ Các cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là **28.110.996** cổ phần tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết phục vụ đại hội gồm 03 người:

- Bà Lê Thị Doanh : Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Thanh Trúc : thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền: thành viên

⇒ Các cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

4. Ông La Ngọc Thông – Phó Tổng Giám Đốc- trình bày báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2019.

- a. Nội dung chi tiết theo tài liệu đại hội đã trình bày, trong đó báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD NĐTC 2019 đã được kiểm toán như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2019	Thực Hiện Năm 2019	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	252.700.000.000	271.081.636.027	107,3%
2	Tổng chi phí	144.600.000.000	138.484.999.870	95,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	108.100.000.000	132.596.636.157	122,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	87.200.000.000	107.390.338.249	123,2%

- b. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được gửi kèm tài liệu cho cổ đông

5. Bà Nguyễn Thị Hảo- Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát NĐTC năm 2019
6. Chủ Tọa Đoàn giới thiệu video clip về các nội dung báo cáo của Hội Đồng Quản trị công ty, gồm các nội dung (nội dung chi tiết theo tài liệu đã trình bày):
 - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị NĐTC năm 2019
 - Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2020
7. Bà Hà Thị Thu Thảo – KTT- trình bày các tờ trình của HĐQT gồm (nội dung chi tiết theo tài liệu đã trình bày):
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2019
 - Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2020.
8. Ông Trần Quang Trường – Thành viên HĐQT trình bày “ Tờ trình phê duyệt thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động công ty Tanimex”, cụ thể như sau:
 - Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty từ khoản a, mục 1 => sang mô hình **theo khoản b, mục 1, điều 134 Luật Doanh Nghiệp 2014**, cụ thể như sau.



- Việc thực hiện kiểm tra giám sát công tác quản lý điều hành sẽ do các thành viên độc lập Hội đồng quản trị phụ trách, giúp việc là Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

*** Nội dung số 1: Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động công ty**

- Số cổ phần đồng ý : 28.110.996 cổ phần tương đương 100 %
 - Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
 - Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần tương đương 0%
- Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 28.110.996 cổ phần)

8. Ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tọa – tiến hành thủ tục bầu cử Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ IV(2020-2025), bao gồm các nội dung như sau:

8.1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) là 06 thành viên (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT)

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

*** Nội dung số 02: Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV là 06 người**

- Số cổ phần đồng ý : 28.110.996 cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần tương đương 0%

- Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là **28.110.996** cổ phần)

8.2. Chủ tọa giới thiệu Ban Bầu Cử gồm 06 thành viên gồm các nhân sự sau:

1. Ông Đỗ Văn Hùng : Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hảo : thành viên (giám sát)
3. Bà Võ Thị Ánh Nguyệt : thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu : thành viên
5. Bà Phạm Ngọc Vân : thành viên
6. Ông Bùi Văn Chung : thành viên

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu Cử

➤ Kết quả biểu quyết:

Cổ Đông tiến hành biểu quyết nội dung số 3: Danh sách ban bầu cử:

- Số cổ phần đồng ý : **28.110.996** cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần tương đương 0%

- Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là **28.110.996** cổ phần)

9. Ông Trần Quang Trường đọc biên bản cập nhật tình hình kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và ủy quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội lúc 10 giờ 30 phút; có 94 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và ủy quyền biểu quyết là **28.202.542** Cổ phần; tương ứng **94,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty

10. Ông Đỗ Văn Hùng – Trưởng Ban Bầu Cử tiến hành các thủ tục:

10.1. Thông qua Đại hội Quy chế bầu cử (đã gửi trước cho cổ đông)

10.2. Giới thiệu kết quả đề cử và danh sách lý lịch trích ngang của các ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (đã trình bày chi tiết tại tài liệu đại hội), gồm 06 người (sắp xếp theo thứ tự abc) sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà NGUYỄN THỊ THU GIANG (ứng cử viên độc lập HĐQT)
2	Ông PHAN NGỌC LIÊM (ứng cử viên độc lập HĐQT)
3	Bà TRẦN THỊ THANH NHÀN
4	Ông NGUYỄN MINH TÂM
5	Ông LA NGỌC THÔNG
6	Ông TRẦN QUANG TRƯỜNG

10.3. Hướng dẫn cổ đông cách thức bầu dồn phiếu

10.4. Ban Bầu Cử mang thùng phiếu đã được niêm phong lên trước đại hội và các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

10.5. Ban Bầu Cử mở thùng phiếu, đếm số phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của toàn thể cổ đông với tổng số phiếu đếm thu về là 94 phiếu.

10.6. Ban Bầu Cử tiến hành công tác kiểm phiếu với sự giám sát của Bà Nguyễn Thị Hảo – trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III

11. Bà Hà Thị Thu Thảo – Kế toán trưởng, trình bày báo cáo chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Nội Bộ về Quản trị công ty; cụ thể như sau:

11.1. Chỉnh sửa Điều Lệ công ty Tanimex (lần thứ 12):

- Nội dung chỉnh sửa: thay đổi toàn bộ nội dung, điều khoản theo điều lệ mẫu của thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho các công ty niêm yết nhằm đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
- Nội dung Điều lệ mới bao gồm: 20 chương; 54 điều thay thế Điều Lệ hiện hành

11.2. Chỉnh sửa Quy chế Nội Bộ về Quản trị (lần thứ 3):

- Nội dung chỉnh sửa: thay đổi toàn bộ nội dung, điều khoản theo Quy chế quản trị mẫu của thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho các công ty niêm yết nhằm đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh tên gọi: Quy chế Nội Bộ Về Quản Trị
- Nội dung quy chế mới bao gồm: 10 chương; 45 điều thay thế Quy chế hiện hành

12. Ông Nguyễn Minh Tâm- chủ tọa chủ trì đại hội thảo luận các nội dung mà Đoàn chủ tọa đã trình bày.

Đại hội tiến hành thảo luận:

Ý kiến 1: đề nghị HĐQT giải trình sự chậm trễ của các dự án và vì sao kế hoạch SXKD năm 2020 thấp hơn năm 2019.

- **Ông Trần Quang Trường giải trình:** hiện nay dự án Nhà ở XH của công ty đã hoàn thành tầm 80% hồ sơ pháp lý ; dự án chung cư Milky Way hiện đang bế tắc tại khâu thẩm định giá đất của Nhà nước. Và hy vọng năm 2020 sẽ có những tín hiệu khai thông thủ tục. Hiện nay, với nền tảng kinh doanh thường xuyên của công ty sẽ đảm bảo mức cổ tức 25%/năm cho quý cổ đông và Ban Điều Hành có trách nhiệm linh hoạt, uyển chuyển trong việc triển khai nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao.
- **Ông Nguyễn Minh Tâm bổ sung:** các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được xây dựng thấp hơn năm 2019, các lý do đã được trình bày tại đại hội. Hiện nay, các cơ quan ban ngành của thành phố chưa thống nhất quan điểm đối với 02 dự án trọng điểm là Nhà ở Xã Hội và dự án chung cư Milky Way vì vậy tiến độ đã đình trệ 16 tháng cho các dự án và cũng chưa thể biết thì khi nào mới có thể khởi công do công ty không chủ động được. Ví dụ như dự án nhà xưởng tại KCN Long Hậu, Long An công ty đã có kế hoạch mua thêm 05ha để đầu tư nhưng hiện nay giá đất đã tăng gấp đôi nên công ty cần phải tính toán lại hiệu quả. Đó là những nguyên nhân khách quan khiến HĐQT hết sức thận trọng trong việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Tuy nhiên nhiệm vụ của HĐQT là kiểm soát tốt chi phí và luôn đảm bảo quyền lợi cổ tức cho cổ đông

13. Đại hội tiến hành nghỉ giải lao.

14. Ông Đỗ Văn Hùng – Trưởng Ban Bầu Cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025), kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần sở hữu thu về
1	NGUYỄN MINH TÂM	43.001.311	152,47%
2	TRẦN THỊ THANH NHÀN	39.458.299	139,91%
3	TRẦN QUANG TRƯỜNG	33.079.847	117,29%
4	LA NGỌC THÔNG	18.882.758	66,95%
5	NGUYỄN THỊ THU GIANG	18.789.689	66,62%
6	PHAN NGỌC LIÊM	15.976.458	56,65%

15. Ông Nguyễn Minh Tâm cùng các thành viên HĐQT – Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2015-2020) tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

- Ông La Ngọc Thông – Phó Tổng Giám Đốc tặng hoa và kỷ niệm chương tri ân các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát.
- Ông Lê Trọng Lập – Bí Thư Đảng Ủy công ty thay mặt ĐHCĐĐ tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV; Đồng thời Ông Nguyễn Minh Tâm cũng thay mặt các thành viên HĐQT tuyên bố nhận nhiệm vụ.

16. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT- Phó chủ tịch HĐQT.

17. Bà Hà Thị Thu Thảo – thành viên chủ tọa đoàn - tiến hành biểu quyết các nội dung theo chương trình làm việc

• Nội dung số 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2019:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	107.390.338.249
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		107.390.338.249
Chia cổ tức 25%/ năm	69,84%	75.000.000.000

Thù lao HĐQT	0,56%	600.000.000
Thù lao BKS	0,28%	300.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	2,82%	3.028.550.737
Quỹ khen thưởng CNV - 5% LN ST	5,00%	5.369.516.912
Quỹ phúc lợi CNV - 3% LN ST	3,00%	3.221.710.147
Quỹ phúc lợi XH - 4% LN ST	4,00%	4.295.613.530
Lợi nhuận để lại	14,50%	15.574.946.923

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : **28.202.542** cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 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 dự họp là **28.202.542** cổ phần)

- **Nội dung số 5:** Chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2020:

STT	Diễn giải	Thực Hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	271.081.636.027	225.100.000.000	83,04%
2	Tổng chi phí	138.484.999.870	125.100.000.000	90,33%
3	Lợi nhuận trước thuế	132.596.636.157	100.000.000.000	75,42%
4	Lợi nhuận sau thuế	107.390.338.249	80.900.000.000	75,33%

2.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Chia cổ tức	25%/ năm
2	Quỹ khen thưởng CNV	5% Lợi Nhuận Sau thuế
3	Quỹ phúc lợi CNV	3% Lợi Nhuận Sau thuế
4	Quỹ xã hội	4% Lợi Nhuận Sau thuế

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : **28.202.542** cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 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 dự họp là **28.202.542** cổ phần)

• **Nội dung 6:**

a/ **Phê duyệt Ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và các Tiểu Ban trực thuộc HĐQT năm 2020** (từ 01/10/2019 đến 30/9/2020) số tiền 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 các tiểu ban.

b/ **Thưởng vượt kế hoạch tỷ lệ là 15% LN 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 2020 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.**

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 28.202.542 cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 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 dự họp là 28.202.542 cổ phần)

▪ **Nội dung 7: Thông qua việc chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị như nội dung của tờ trình đã trình bày**

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 28.202.542 cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 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 dự họp là 28.202.542 cổ phần)

18. Bà Lê Nguyễn Hương Dương đọc biên bản họp phiên đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 -2025), công bố kết quả bầu các chức danh trong HĐQT, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Minh Tâm : giữ chức danh Chủ tịch HĐQT – tỷ lệ bầu là 06/06 đạt tỷ lệ 100%
- Ông Trần Quang Trường : được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT – tỷ lệ bầu là 06/6, đạt tỷ lệ 100%

19. Bà Lê Nguyễn Hương Dương- Thư ký Đại Hội thông qua dự thảo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

• **Nội dung số 8: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ**

- Số cổ phần đồng ý : 28.202.542 cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 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 dự họp là 28.202.542 cổ phần)

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 2019.
- Kèm theo là Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên Bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) là một phần tài liệu đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên này.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 30 phút.

CHỦ TỌA- chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

THƯ KÝ

Lê Nguyễn Hường Dương

