

Số: 03/BB.CPVTKTNN

Cần Thơ, ngày 29 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014 (LẦN THỨ XI)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ (TSC)**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1D đường Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: (0710)3825848 Fax: (0710) 3825844 Website: www.tsccantho.com.vn

Giấy Chứng Nhận ĐKKD số 1800518314 đăng ký lần đầu ngày 25/07/2003, đăng ký, thay đổi và cấp lại lần 5 ngày 07/07/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.

Thời gian tiến hành Đại Hội: 9 giờ 10 ngày 29/04/2014

Địa điểm tổ chức Đại Hội: Fortuneland (Vạn Phát 2), địa chỉ: số 141 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Nhóm cổ đông lớn gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch tập đoàn FIT - đại diện 32,9% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt- Tổng Giám Đốc Cty CP Đầu tư FIT - đại diện 13,9% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Ông Phan Minh Sáng đại diện cho 15,3% cổ phần có quyền biểu quyết.

Khách mời:

1. Bà Đoàn Kim Phụng - Phó Giám Đốc NH Ngoại Thương Việt Nam – CN Cần Thơ
2. Ông Nguyễn Quang Nhơn - GD Chi Nhánh CThơ Cty TNHH Kiểm Toán Sao Việt
3. Cùng một số cán bộ của tập đoàn FIT

Cổ đông của Công ty:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/04/2014 của TSC: 548 cổ đông đại diện cho 8.012.915 cổ phần có quyền biểu quyết (do có 300.000 cổ phiếu quỹ).

Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại Hội: 31 cổ đông đại diện cho 6.665.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định tại điều 102 luật DN 2005 và điểm 1, điều 18 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của TSC đủ điều kiện tiến hành.

Đoàn Chủ Tịch:

- 1) Ông Nguyễn Văn Sang
- 2) Ông Phan Minh Sáng
- 3) Ông Phạm Văn Tuấn
- 4) Ông Lý Thanh Tùng
- 5) Ông Nguyễn Trí Dũng

Ban Thư ký Đại Hội:

- 1) Ông Trần Thanh Tuấn
- 2) Ông Bùi Đức Hoàn

Ban kiểm phiếu

- 1) Ông Bùi Đức Hoàn – Trưởng ban
- 2) Ông Từ Quang Vinh – Thành viên
- 3) Ông Trần Tấn Long Thạch – Thành viên

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

◇ 9 giờ 10 – 9 giờ 15: Thực hiện thủ tục giới thiệu khách mời, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại Hội

+ 9h15' - 9h50': Đại hội nghe báo cáo

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013; chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, ý kiến của Công ty kiểm toán
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát 2009-2014.
- Bầu HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014-2019.
- Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán.

+ 9h50' - 10h20': Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan.

Ý kiến ông Nguyễn Việt Thảo tham dự theo ủy quyền của cổ đông Huỳnh Trường Vĩnh sở hữu 1.500 cổ phần

- Đánh giá về khó khăn chưa đầy đủ, chưa toát lên các vấn đề tồn tại của đơn vị.
- Công tác chuẩn bị đại hội chu đáo.
- Công tác quản trị nhân sự chưa bắt kịp nhu cầu, cần có những thay đổi nhất định, hình thành các quy trình quản trị.
- Vấn đề thuế TNDN ưu đãi bị truy thu đã giải quyết xong chưa?
- Khu đất mua tại đường Nguyễn Văn Cừ đã làm giấy tờ xong chưa, tranh chấp ranh đất đã giải quyết xong chưa?



- HTX Thanh Phong: Có sự chông chéo, cần chấn chỉnh; hiện nay Công ty được phân chỉ tiêu tạm trữ gạo là bao nhiêu, đã mua được bao nhiêu?

Ông Phạm Văn Tuấn trả lời

- Vấn đề kiểm toán yêu cầu truy thu thuế TNDN: Công ty đã làm việc với UBND thành phố Cần Thơ và Kiểm toán nhà nước, đã giải trình và giải quyết xong.
- HTX Thanh Phong được thành lập từ năm 1992 là đơn vị liên kết kinh doanh với Công ty, mua gạo cho Công ty. Quan hệ giữa hai đơn vị thực hiện trên cơ sở hợp đồng đúng theo quy định của pháp luật và minh bạch.
- Khu đất trên đường Nguyễn Văn Cừ Công ty đã nộp phí trước bạ, cơ quan quản lý đã cắm ranh; Công ty đã làm việc với UBND thành phố Cần Thơ về việc chuyển mục đích sử dụng, nhưng hiện nay Công ty đang gặp khó khăn về tài chính nên chưa có nguồn vốn để đóng thuế.
- Về tạm trữ gạo, Công ty được phân chỉ tiêu tạm trữ 5.000 tấn gạo và đã mua được 80%.

Ý kiến bà Hà Mai Anh tham dự theo ủy quyền của cổ đông Đặng Thanh Tùng sở hữu 700 cổ phần.

Theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2011 là 15%, nhưng hiện nay chưa chia; cổ tức 2011 đến nay vẫn chưa chia là không hợp lý vì một số cổ đông đã bán cổ phiếu.

Ông Phạm Văn Tuấn trả lời

Khoản phải thanh toán cổ tức năm 2011 công ty đã hạch toán vào nợ phải trả vì thế không dùng để bù lỗ cho năm 2012. Tại nghị quyết của ĐHCĐ công ty thông qua cổ tức năm 2011 là 15% nhưng chưa chốt danh sách trả cổ tức; vì thế, phần giá trị cổ tức này vẫn đang tích lũy trong giá cổ phiếu. Khi tình hình tài chính tốt lên, công ty sẽ trả cổ tức cho công đồng.

+10h20'- 10h25': Chủ tọa Đại hội nêu những nội dung cần biểu quyết tại Đại hội; giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu.

+ 10h25'- 10h30' : Tiến hành biểu quyết

+ 10h30'- 11h00' : Nghỉ giải lao

+ 11h00'- 11h 10': Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Nội dung biểu quyết:

1. Nhất trí thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

1051
 ĐNG
 3 PH
 1 KỶ
 3 NG
 AN TH
 U-T

<i>Tỷ lệ biểu quyết tán thành :</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>
<i>Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
<i>Tỷ lệ không ý kiến:</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

1. Doanh thu thuần: 349.600.220.500 đ
2. Tổng quỹ tiền lương: 5.000.000.000đ
3. Tổng lợi nhuận thực hiện: 14.464.000.000đ

(Năm 2014 Công ty không thực hiện trả cổ tức, phần lợi nhuận thực hiện năm 2014 và các năm sau sẽ sử dụng để bù lỗ cho năm 2012 cho đến khi bù đủ).

<i>Tỷ lệ biểu quyết tán thành :</i>	<i>100,00</i>	<i>%</i>
<i>Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
<i>Tỷ lệ không ý kiến:</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>

3. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các Ông/Bà sau:

I. Hội Đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Sang
2. Ông Phạm Văn Tuấn
3. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
4. Ông Phan Minh Sáng
5. Ông Lý Thanh Tùng

II. Ban Kiểm Soát:

1. Ông Trịnh Quốc Khánh
2. Ông Nguyễn Trí Dũng
3. Bà Nguyễn Thùy Thương

<i>Tỷ lệ biểu quyết tán thành :</i>	<i>99,94</i>	<i>%</i>
<i>Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:</i>	<i>0,01</i>	<i>%</i>
<i>Tỷ lệ không ý kiến:</i>	<i>0,05</i>	<i>%</i>

4. Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát là 180.000.000 đồng/năm

<i>Tỷ lệ biểu quyết tán thành :</i>	<i>97,90</i>	<i>%</i>
<i>Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:</i>	<i>0,00</i>	<i>%</i>
<i>Tỷ lệ không ý kiến:</i>	<i>2,10</i>	<i>%</i>

5. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được đề cử để Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn thực hiện kiểm toán Công ty năm 2014:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO



2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,84 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,00 %

Tỷ lệ không ý kiến: 0,16 %

◆11h10 - 11h30:

- HĐQT và Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.
- HĐQT và Ban Kiểm Soát mới ra mắt.
- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội
- Đáp từ của chủ tọa và tuyên bố bế mạc.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 sẽ được đưa lên website của Công ty, đồng thời gửi cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ XI Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Ban Thư ký


Trần Thanh Tuấn


Bùi Đức Hoàn

Chủ tọa




Phạm Văn Tuấn

