



Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam năm 2011)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam được Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/8/2010;

- Căn cứ tình hình hoạt động của công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua;

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2010 với các nội dung sau:

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- 1. Bà Hoàng Thị Thu Dung – Trưởng ban kiểm soát**
- 2. Ông Bùi Văn Thìn – Thành viên Ban kiểm soát**
- 3. Bà Đan Thùy Dương – Thành viên Ban kiểm soát**

II. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2010, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động sau đây của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của Công ty, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của Công ty.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị các báo cáo tài chính

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận Kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2010 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho các công ty chứng khoán), mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập.
- Kiểm soát việc chấp hành Luật lao động, đóng góp các ý kiến về chấp hành luật lao động trong Công ty: công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động.
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại công ty.
- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

2. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2010, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được các thành công chủ yếu sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.
- Chuyển giao thành công và đưa vào hệ thống CNTT tiên tiến, hiện đại vào ứng dụng tại văn phòng công ty và các đơn vị thành viên.
- Niêm yết thành công cổ phiếu THV trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (phiên giao dịch đầu tiên diễn ra vào ngày 03/12/2010).
- Mở rộng quy mô kinh doanh và hoạt động bằng việc đầu tư phát triển các dự án nông nghiệp, nhà máy tại các vùng nguyên liệu tạo lợi thế thương mại
- Huy động được nguồn vốn từ tổ chức nước ngoài thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược để đảm bảo nguồn vốn và mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. BKS đánh giá trong năm 2010, HĐQT và Ban điều hành đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan. Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của Pháp luật, UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin của Tổ chức niêm yết, Công ty chứng khoán.

3. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- Trong năm 2010, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Hoạt động đầu tư vốn của Công ty đều tuân thủ đúng các quy định của pháp Luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

- BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2010 và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2010 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	3.025.337
2. Vốn chủ sở hữu	601.392
Trong đó: Vốn điều lệ	550.000
3. Nợ phải trả	2.368.789
Trong đó: Nợ ngắn hạn	2.151.735
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu	2.227.469
- Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh	331.127
- Lợi nhuận khác	-5.735
- Tổng lợi nhuận trước thuế	53.317
- Lợi nhuận sau thuế	42.025
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	34.801

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2010, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình.

HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt.

Từ những ý kiến đóng góp của BKS, Ban điều hành và các phòng ban chức năng nghiêm túc thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và kết quả kinh doanh toàn Công ty.

5. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong 2010

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2010 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù thị trường biến động phức tạp, trái với phần lớn những dự đoán ban đầu của các nhà hoạch định chiến lược, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời và đạt được những kết quả khả quan.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động môi giới, kế toán, đầu tư, tư vấn tài chính và kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể như sau:

- Hiện nay công ty đã mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động cũng tăng theo do đó cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.
- Tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể các quy định trong các mảng nghiệp vụ hoặc bổ sung một số nội dung trong quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo chặt chẽ, an toàn cho Công ty.
- Kiểm soát hoạt động công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên, việc tuyển dụng, sa thải lao động theo quy định của Luật lao động; Đồng thời tăng cường năng lực cán bộ thông qua việc chú trọng công tác đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ thuộc chi nhánh mới thành lập.

III. Kế hoạch công tác năm 2011 của Ban kiểm soát

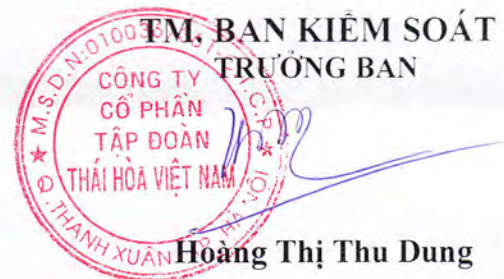
Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2011 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán. Góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Thành viên BKS.



Hoàng Thị Thu Dung



Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM**

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011.)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

• **Đánh giá về tình hình năm cũ:**

Thị trường mặt hàng cà phê Arabica công ty đang kinh doanh năm 2010 thuận lợi về giá, giá cà phê Arabica đã xác lập kỷ lục so với 20 năm trở lại đây, THV là đơn vị xuất khẩu cà phê Arabica lớn nhất Việt Nam, với đội ngũ ban điều hành đã nhiều năm trong nghề là một thuận lợi cho việc kinh doanh hiệu quả dòng sản phẩm này. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi năm qua THV gặp không ít những khó khăn: Khó khăn điển hình nhất của THV nói riêng và các doanh nghiệp nói chung là thiếu vốn kinh doanh, chính sách, các văn bản pháp luật thường xuyên thay đổi, nhà nước chưa quan tâm nhiều đến ngành hàng cà phê các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp chậm, Việt Nam là nước có sản lượng cà phê xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới chỉ đứng sau Brazil song nhà nước chưa quyết liệt trong chiến lược, chính sách ngành hàng nên giá bán thường do nước ngoài điều phối, giá bán các doanh nghiệp Việt nam thường thấp hơn các nước có cùng ngành hàng.

Yếu tố nội tại của Công ty

Như vậy, năm 2010 đã khép lại với nhiều thăng trầm, một năm hầu hết các doanh nghiệp, ... phải đối mặt với nhiều thách thức, áp lực, thua lỗ. Trong hoàn cảnh đó HĐQT đã có những định hướng, quyết sách cụ thể để hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh theo như các nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2010 phê duyệt và Theo điều lệ Công ty. Sau đây thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2010 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2011. như sau:

I. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 2008 - 2013

HĐQT gồm 05 thành viên:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn An | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Ngô Thị Hạnh | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Lương Đức Loan | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Kim Tú | Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Hà Thị Kim Thoa | Ủy viên HĐQT |

II. Hoạt động của HĐQT năm 2010:

Trong năm 2010, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình hoạt động của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2010, HĐQT đã đưa ra các quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của công ty, đồng thời quyết định về cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty và việc góp vốn vào các dự án đầu tư. Cụ thể:

2.1. Công tác định hướng chiến lược

- Quyết định cơ cấu tổ chức của công ty theo hướng mở rộng phù hợp với sự biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 cũng như triển vọng năm 2011
- Tiến hành tổ chức họp định kỳ quý ít nhất một lần để thống nhất các vấn đề về định hướng chiến lược và kiểm soát hoạt động của Công ty;
- Kiểm soát các hoạt động tài chính của Công ty;
- Phát triển mạng lưới kinh doanh và đặc biệt mạng lưới nhà cung cấp nguyên liệu cà phê;
- Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin lõi của hệ thống THV;

2.2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành của Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị đánh giá trong năm 2010, Ông Nguyễn Văn An - Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Tổng Giám đốc đã cùng với các cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc đã được hội Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

• Công tác trả cổ tức bằng cổ phiếu/tiền mặt/cổ phiếu thưởng

Trả cổ tức năm bằng cổ phiếu: Việc chi trả cổ tức năm 2010, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2011 lần này, dự kiến mức chi trả là 5% trên mệnh giá dưới hình thức cổ phiếu

• Niêm yết cổ phiếu THV

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cbcnv Công ty trong công tác chuẩn bị niêm yết cổ phiếu, ngày 03/12/2010, cổ phiếu THV đã chính thức được niêm yết trên SGDCK Hà Nội. Đây là một bước tiến vượt bậc của Công ty trong việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, tài chính trên TTCK Việt Nam, đồng thời khẳng định tính đại chúng, thương hiệu lớn của Công ty.

• Mở rộng mạng lưới hoạt động:

Công ty Triển khai các mạng lưới thiết lập lại các mối quan hệ các nhà cung cấp cà phê nguyên liệu, các đại lý cung cấp cấp 1, cấp 2 đảm bảo đầu vào ổn định, giá hợp mua lý.

• Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác:

HDQT đã chủ trương và chỉ đạo BTGD thực hiện việc đầu tư vào các lĩnh vực dự án nông nghiệp tại các công ty thành viên như công ty cổ phần thái hoà Điện Biên, Thái Hoà Lào, nhằm mục đích củng cố ổn định và chủ động nguồn nguyên liệu cho kinh doanh phù hợp với chủ trương, phát triển của Công ty trong trung và dài hạn.

- **Đầu tư đổi mới công nghệ**

HDQT đã quyết định đầu tư đổi mới công nghệ chế biến cà phê chất lượng cao nhằm mục đích nâng cao năng suất lao động cải thiện chất lượng hàng hoá thông qua chế biến, Với số vốn đầu tư 2.000.000 USD nhập mua từ Brazil.

Hiện nay công nghệ này thuộc hàng mới nhất và hiện đại nhất so với các nhà chế biến kinh doanh cà phê tại Việt Nam.

Trong năm 2010, dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao của HDQT và Tổng giám đốc, kết hợp với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ trong công ty, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận sau:

Thị phần trên thị trường:

Trong năm 2010 đánh dấu bước nhảy vọt trong thị phần giao dịch toàn thị trường, THV khẳng định là đơn vị xứng đáng vị trí thứ ba đơn vị xuất khẩu cà phê Việt Nam và thứ nhất đối với doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Arabica.

III. Thù lao của HDQT năm 2010

Thù lao HDQT Công ty năm 2010. Cụ thể đề xuất:

Chủ tịch: 3.000.000 đồng/người/tháng

Ủy viên HDQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao của HDQT năm 2010 chưa thực hiện vì chưa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2010, do vậy tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2011 này, HDQT sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua mức thù lao cho năm 2010 như đề xuất trên

IV. Kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm 2011

4.1. Công tác định hướng chiến lược

Năm 2011, với triển vọng phục hồi của nền kinh tế, Thị trường cà phê sẽ tiếp tục có những diễn biến tích cực. HDQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả cao nhất, cụ thể:

- Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu cà phê robusta chất lượng cao, củng cố vị thế là đơn vị xuất khẩu số một tại Việt Nam.
- Định hướng hoạt động đầu tư an toàn hiệu quả cho các dự án nông nghiệp.
- Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần đối với dòng sản phẩm định hướng là phân vi sinh, khách sạn, xây dựng dân dụng.
- Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ nhân sự lãnh đạo và nghiệp vụ chất lượng cao;

- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2011 định hướng 2015.

4.2. Công tác phát triển

- Tiếp tục cùng Ban Điều hành điều tra tình hình thị trường, căn cứ vào tình hình nội tại công ty sẽ triển khai các hoạt động tăng vốn, bổ sung nguồn vốn, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thăm tra thêm các dự án nông nghiệp có tiềm năng để tham gia đầu tư, phát triển sản xuất khép kín từ trồng trọt đến tiêu dùng.
- Nghiên cứu khả thi và chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết thành lập Chi nhánh, nhà máy tại vùng nguyên liệu tạo lợi thế cạnh tranh thương mại.

4.3. Huy động vốn phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới

Hiện nay NHNN thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt do vậy việc huy động nguồn vốn vay của ngân hàng không hề dễ và phải chịu chi phí lãi vay khá cao. Để mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, giảm chi phí lãi vay, HĐQT sẽ trình cổ đông cụ thể về phương án huy động vốn THV tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 này. HĐQT dự kiến:

- Dự kiến tăng vốn điều lệ từ 550 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng trong thời gian tới
- Dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ trong thời gian tới

4.4. Mức Thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2011

Mức thù lao của HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông về vấn đề này tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011

V. Kết luận

Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Điều hành trong quá trình hoạt động của đơn vị và có được kết quả kinh doanh của năm 2010 có những đóng góp nhất định của HĐQT.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2010 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2011

Cuối cùng, Tập thể HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2011 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 7 giờ 45 phút, thứ 7, ngày 28 tháng 05 năm 2011
- Địa điểm: Khách sạn Melia-44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

B. Thành phần tham dự :

- Khách mời là các cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Ban điều hành, trưởng các bộ phận nghiệp vụ công ty.
- Và một số khách mời khác

C. Nội dung Đại hội:

I. Các thủ tục nghi lễ:

1. Ông Trịnh Hoàng Linh – Ban tổ chức:

- Tuyên bố lí do
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

2. Ông Vũ Lê Ban – Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông, đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: 75 người, tương ứng với 45.917.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty
- Căn cứ vào khoản 1 điều 102 Luật doanh nghiệp, Cuộc họp Đại hội có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2011 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

a. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn An – Chủ tịch Hội đồng quản trị-Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
- Bà Ngô Thị Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lương Đức Loan – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Hà Thị Kim Thoa – Thành viên Hội đồng quản trị

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

b. Ban thư ký:

- Nguyễn Thị Hải Tuyết - Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Thư ký viên

c. Ban kiểm phiếu:

- Bà Ngô Thu Hương - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hải Phương - Thành viên
- Ông Bùi Đức Hà – Thành viên
- Ông Ngô Trí Dũng – Thành viên

3. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn An - Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam.
2. Bà Hà Thị Kim Thoa - thành viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2010 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2011.
3. Bà Đan Thùy Dương – Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010, kế hoạch năm 2011.
4. Ông Vũ Hoài Dương – Giám đốc tài chính lên đọc Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2010.
5. Ông Vũ Lê Ban – Giám đốc nhân sự đọc tờ trình HĐQT số 257/THV- TT ngày 10/5/2011 xin ý kiến cổ đông về việc Ông Nguyễn Văn An-Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam năm 2011

6. Bà Hà Thị Kim Thoa – Thành viên HĐQT Công ty đọc tờ trình HĐQT số 258-2011/THV-TT ngày 10/5/2011 xin ý kiến cổ đông về nội dung phân chia lợi nhuận 2010 như sau:

Năm 2010 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là 34.199.003.417 đồng. Phần lợi nhuận này Công ty dùng để trích lập quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, phần còn lại dùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% trên mệnh giá, phần lợi nhuận còn lại dùng để tái đầu tư.

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	LNST 2010	34.199.003.417
2	Quỹ dự phòng tài chính 5%	1.709.950.171
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi tập thể 5%	1.709.950.171
4	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh 5%	1.709.950.171
5	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ chi trả 5% trên VDL 550 tỷ đồng)	27.500.000.000
6	LNST còn lại (để lại tái đầu tư)	1.569.152.904

7. Ông Vũ Lê Ban – Giám đốc nhân sự đọc tờ trình HĐQT số 259- 2011/THV-TT ngày 10/5/2011 xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi thành viên HĐQT với nội dung như sau:
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Kim Tú theo Đơn từ nhiệm của Ông Tú.
 - Bầu bổ sung Ông Lê Quang Đạo - người có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh cả phê và hiện đang giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Thái Hòa Buôn Ma Thuột vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị THV thay thế chỗ trống phát sinh do Ông Nguyễn Kim Tú xin từ nhiệm. Việc bổ nhiệm này nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận thì việc bổ nhiệm thành viên mới sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm là ngày 10/05/2011
8. Ông Vũ Hoài Dương – Giám đốc tài chính Công ty lên đọc tờ trình HĐQT số 260-2011/THV-TT ngày 10/5/2011 xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty từ 550 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng (Có tờ trình và phương án đính kèm)
9. Ông Vũ Hoài Dương – Giám đốc tài chính Công ty lên đọc tờ trình HĐQT số 261- 2011/THV-TT ngày 10/5/2011 xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (Có tờ trình và phương án đính kèm)
10. Bà Ngô Thị Hạnh – Thành viên HĐQT Công ty lên đọc tờ trình HĐQT số 262-2011/THV-TT ngày 10/5/2011 xin ý kiến cổ đông cơ chế thưởng cho Ban điều hành Công ty năm 2011:

Chỉ tiêu	Mức thưởng cho Ban điều hành (phần lợi nhuận vượt kế hoạch)
Vượt kế hoạch kinh doanh lợi nhuận	10%

11. Bà Ngô Thị Hạnh – Thành viên HĐQT Công ty lên đọc tờ trình HĐQT số 263-2011/THV-TT ngày 10/5/2011 xin ý kiến cổ đông về mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2010 và năm 2011

STT	Đối tượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	HĐQT	
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Thành viên/Thành viên	2.000.000
II	BKS	
1	Trưởng BKS	2.000.000
2	Thành viên BKS	1.000.000

12. Bà Ngô Thị Hạnh – Thành viên HĐQT Công ty lên đọc tờ trình HĐQT số 264-2011/THV-TT ngày 10/5/2011 đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) trong năm 2011 cho THV (Có tờ trình đính kèm)

13. Thảo luận về các nội dung của Đại hội:

Các đại biểu là cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông đóng góp ý kiến với các nội dung Đại hội:

- Mã cổ đông 1164 đóng góp ý kiến về phần biểu quyết cho các báo cáo, tờ trình của đại hội là sau khi đại hội thảo luận từng nội dung của chương trình thì mới lấy biểu quyết từng nội dung đó.
- Mã cổ đông 1376, 1377, 1378 đóng góp ý kiến là thành viên HĐQT, chủ tọa trình bày hết tất cả các báo cáo, tờ trình, sau đó dành thời gian thảo luận và biểu quyết.
- Mã cổ đông 1194 đóng góp ý kiến về mức chi trả cổ tức thay vì trả bằng cổ phiếu thì trả bằng tiền mặt và THV có thể vay lại số tiền đó của cổ đông và trả lãi suất cho khoản cổ tức này cho nhà đầu tư.
- Mã số cổ đông 1194 đề nghị HĐQT giải thích về vấn đề hàng tồn kho trong năm lớn.
- Ông Nguyễn Huy Dương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) được mời tham gia trao đổi cụ thể về vấn đề tăng vốn của Công ty THV để làm rõ cho nhà đầu tư hiểu về phương án tăng vốn.
- Ông Nguyễn Văn An – Chủ tịch HĐQT THV – chủ tọa trả lời các câu hỏi khác của các cổ đông, giải đáp thắc mắc của các cổ đông tại đại hội.

14. Xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông về nội dung của các báo cáo, tờ trình tại đại hội.

15. Bà Ngô Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	%	Số cổ phần	%	Số cổ phần	%
1.	Thông qua thành viên Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu	45.960.336	100	0	0	0	0
2.	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội	45.960.336	100	0	0	0	0
3.	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty	45.960.336	100	0	0	0	0
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	45.960.336	100	0	0	0	0
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	45.960.336	100	0	0	0	0
6.	Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã kiểm toán	45.960.336	100	0	0	0	0
7.	Thông qua việc Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc điều hành năm 2011	45.960.336	100	0	0	0	0
8.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 của THV	45.960.336	100	0	0	0	0

9.	Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị	45.960.336	100	0	0	0	0
10.	Tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 550 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Trong đó:	45.950.336	99,978	0	0	10.000	0,022
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010, phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:	45.950.336	99,978	0	0	10.000	0,022
	- Phát hành cho cán bộ công nhân viên (tổng số thẻ phát ra là 83 thẻ tương ứng với 45.960.336 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ thường niên. Trong đó, 29 thẻ tương ứng với 38.993.800 cổ phần là của CBCNV dự họp đồng thời là cổ đông không được quyền bỏ phiếu đối với trường hợp phát hành cho CBCNV và 54 thẻ còn lại tương ứng với 6.966.536 cổ phần là của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết hợp lệ đối với trường hợp phát hành cho CBCNV)	6.956.536	99,856	0	0	10.000	0,144
	- Chào bán cổ phần THV thông qua đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	45.950.336	99,978	0	0	10.000	0,022

11.	Tờ trình xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ	45.960.336	100	0	0	0	0
12.	Thông qua cơ chế thưởng cho Ban điều hành năm 2011	45.960.336	100	0	0	0	0
13.	Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2011	45.960.336	100	0	0	0	0
14.	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011	45.958.336	99,996	0	0	2000	0,004

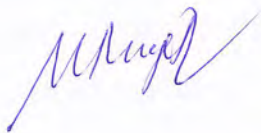
Ghi chú: tại thời điểm kiểm phiếu có 83 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự biểu quyết tương ứng với 45.960.336 cổ phần có quyền biểu quyết.

16. Thông qua biên bản Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Hải Tuyết – Trưởng ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.
- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

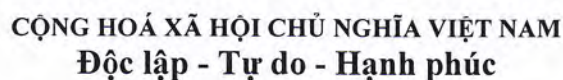


Nguyễn Thị Hải Tuyết

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn An



Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

(V/v: Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 550 tỷ đồng lên 1.000. tỷ đồng)

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2009;
- Căn cứ vào nhu cầu vốn và kế hoạch kinh doanh năm 2010 đã được HĐQT thống nhất thông qua.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt phương án tăng vốn của Công ty từ 550 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng (có phương án đính kèm).

Kính đề nghị các Quý Cổ đông xem xét thông qua.

- Các cô đồng;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N.D. 01.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THAI HÒA VIỆT NAM
THÀNH XÃ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Văn A



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 261-2011/TT-THV

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ THV)

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào nhu cầu vốn và kế hoạch kinh doanh trong các năm tới của THV đã được HĐQT thống nhất thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (có phương án đính kèm).

Kính đề nghị các Quý Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu THV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn An

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN DỰ KIẾN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam
2. Số cổ phần đang lưu hành hiện tại: 55.000.000 phần
3. Vốn điều lệ hiện tại : 550.000.000.000 đồng
4. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam
5. Mã Cổ phiếu: THV
6. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
8. Mục đích phát hành:
Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, cơ cấu lại nguồn vốn Công ty
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện mục đích nêu trên, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
9. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 45.000.000 phần (tương đương 450 tỷ đồng tính theo mệnh giá). Trong đó:

Đợt 1 :

- **Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010:**
 - Số lượng: 2.750.000 cổ phiếu
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5% trên mệnh giá tức tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được thưởng 01 cổ phiếu mới)
 - Nguồn phát hành: Một phần Lợi nhuận sau thuế 2010 là 27,5 tỷ đồng
- **Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu:**
 - Số lượng: 27.500.000 cổ phiếu
 - Tỷ lệ: 2:1 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới)
 - Giá chào bán: 10.000 (đồng/cổ phiếu)
 - Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
- **Phát hành cho CBCNV**
 - Số lượng: 2.750.000 cổ phiếu (chiếm 5,00% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty)
 - Đối tượng: cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam
 - Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần

- Tiêu chí phân phối cho CBCNV: căn cứ vào sự đóng góp của CBCNV đối với sự phát triển của công ty, căn cứ trên thời gian công tác và chức vụ đảm nhiệm.
- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp nếu tại thời điểm phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên có quy định của pháp luật liên quan quy định về việc hạn chế chuyển nhượng thì ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện việc hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu của công ty.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách và phân bổ số lượng cổ phần cho từng cán bộ công nhân viên được quyền mua theo tiêu chí đã lựa chọn ở trên.

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết Đợt 1:
Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ do HĐQT quyết định đối tượng và giá chào bán phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty (giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư đã mua lần 1 của đợt phát hành này.).

Đợt 2 : Chào bán cổ phiếu THV thông qua đấu giá tại SGDCK Hà Nội

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: **12.000.000 cổ phiếu + Số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết tại Đợt 1 (nếu có) (chỉ với Trường hợp HĐQT quyết định xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết tại Đợt 1 được đấu giá tại đợt 2)**
- Đấu giá tại : SGDCK Hà Nội
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần, đăng ký theo bội số của 10 cổ phần (trừ trường hợp nhà đầu tư đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán)
- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa: bằng số cổ phần chào bán

Về Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa, số lượng nhà đầu tư nước ngoài được phép mua, số mức giá đặt mua, mức tối thiểu của mỗi mức giá, bước giá, bước khối lượng và các vấn đề liên quan khác đối với đấu giá ĐHĐCĐ, ủy quyền cho HĐQT quyết định hoặc theo các quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tại SGDCK Hà Nội.

Chào bán cổ phiếu ra công chúng sẽ thực hiện đợt 1 trước, đợt 2 sau hoặc có thể thực hiện chào bán chứng khoán đồng thời cả hai đợt. Nếu thực hiện chào bán

chứng khoán cho nhiều đợt thì *khoảng cách giữa đợt chào bán 1 và 2 không quá 12 tháng* theo quy định của pháp luật hiện hành.

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH DỰ KIẾN

Đối tượng phát hành	Số lượng cổ phiếu chào bán (cổ phiếu)	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
I. Đợt 1	33.000.000	302.500.000.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu	2.750.000	0
Cổ đông hiện hữu	27.500.000	275.000.000.000
Cán bộ công nhân viên	2.750.000	27.500.000.000
II. Đợt 2	12.000.000	120.000.000.000
Đấu giá	12.000.000	120.000.000.000
Tổng Cộng	45.000.000	422.500.000.000

10. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết Đợt 2 :
 - Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ do HĐQT quyết định đối tượng và giá chào bán phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty (giá chào bán không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá).
11. Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2011, năm 2012
12. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho các đối tượng trên không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phương án tăng vốn như đã trình bày ở trên;
- Lựa chọn hình thức và tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán tại đợt 1 hoặc đợt 2 hoặc cả hai đợt của phương án trên nếu thấy cần thiết;
- Căn cứ vào kết quả phát hành, sửa đổi các điều khoản quy định trong điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp giấy phép kinh doanh theo số vốn mới;
- Lưu ký tại TTLK Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn An

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM
(MÃ CK: THV)**

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM

Địa chỉ: 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84-(04) 3.5740348

Fax: 84-(04) 3.8520507

Email: thaihoa@thaihoacoffee.com

Đại diện: Ông Nguyễn Văn An – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Hà Nội, tháng 05/2010

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
- Căn cứ vào nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI (TPCĐ) RIÊNG LẺ

1. Mục đích phát hành trái phiếu chuyển đổi:	Cơ cấu lại nguồn vốn trung, dài hạn và bổ sung vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư, góp vốn vào các công ty khác mà THV thấy cần thiết
2. Tên trái phiếu phát hành:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam
3. Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi
4. Số lượng trái phiếu phát hành:	15.000.000 trái phiếu (mười lăm triệu trái phiếu) (tương ứng 1.500 tỷ trái phiếu tính theo mệnh giá), chia làm hai đợt: - Đợt 1: phát hành không vượt quá 10.000.000 trái phiếu (tức không vượt quá 1.000 tỷ đồng trái phiếu tính theo mệnh giá). - Đợt 2: phát hành nốt số trái phiếu còn lại + số trái phiếu phát hành không hết của Đợt 1. Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 (sáu) tháng và khoảng cách giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán trước không quá 12 (mười hai) tháng. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
5. Điều khoản hạn chế chuyển nhượng:	Việc chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán riêng lẻ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quyết định của

	Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
6. Mệnh giá phát hành:	100.000 (Một trăm ngàn) đồng/trái phiếu
7. Giá phát hành:	Không thấp hơn 110.000 đồng/trái phiếu (Một trăm mười nghìn đồng/trái phiếu)
8. Kỳ hạn trái phiếu:	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn kỳ hạn trái phiếu cho từng đợt phát hành nhưng kỳ hạn tối đa cũng chỉ là 04 năm kể từ ngày phát hành
9. Tổng giá trị trái phiếu phát hành tính theo mệnh giá:	1.500.000.000.000 (Một nghìn năm trăm tỷ) đồng
10. Loại tiền tệ phát hành:	Đồng Việt Nam
11. Hình thức trái phiếu:	Chứng chỉ và ghi sổ
12. Phương thức phát hành:	Chào bán riêng lẻ. Trong trường hợp số lượng đăng ký mua trái phiếu vượt quá khối lượng chào bán thì tổng số trái phiếu sẽ được phân phối cho các đối tượng đặt mua trái phiếu theo thứ tự ưu tiên về thời gian.
13. Tỷ lệ chuyển đổi:	1:10 (nhà đầu tư sở hữu 01 trái phiếu sẽ được quyền chuyển đổi thành 10 cổ phiếu) và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng Tiền lãi trái phiếu không được tính để chuyển đổi thành cổ phiếu và được THV chi trả cho người sở hữu trái phiếu bằng tiền mặt
14. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	Khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, số cổ phiếu sau khi chuyển đổi được làm tròn đến hàng đơn vị
15. Đối tượng phát hành:	Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tiêu chí chọn nhà đầu tư được mua trái phiếu: - Là tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật (Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và lập danh sách nhà đầu tư được mua trái phiếu chuyển đổi theo các tiêu chí nêu trên)
16. Lãi suất trái phiếu:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất của từng đợt phát hành. Tuy nhiên mức lãi suất trái phiếu cho từng đợt phát hành không vượt quá 10%/năm, lãi suất trả sau hàng năm. Ngày bắt đầu tính lãi được tính từ ngày phát hành chính thức.
17. Kỳ hạn trả lãi	Trả lãi sau hàng năm
18. Thời điểm phát hành dự	2011, 2012

kiến:	
19. Quyền chuyển đổi:	Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi
20. Điều khoản chống pha loãng:	Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành đến khi chuyển đổi, để đảm bảo quyền lợi của Trái chủ, giá chuyển đổi của Trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu THV trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong các trường hợp Công ty thực hiện: - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán - Trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu - Mọi điều chỉnh giá tham chiếu khác theo quy định của HNX thì giá chuyển đổi cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng
21. Địa điểm phát hành:	Tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam
22. Cách thức và Địa điểm thanh toán lãi và gốc:	Lãi trả sau hàng năm, gốc được chuyển thành cổ phiếu vào thời điểm chuyển đổi. Việc chi trả lãi và chuyển trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam
23. Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có):	Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu phát hành thành Cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành Cổ phiếu cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số Cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời Công ty cũng sẽ niêm yết bổ sung, đăng ký và lưu ký số Cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi nêu trên tại HNX và VSD.
24. Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán lãi Trái phiếu:	Doanh thu và lợi nhuận bán hàng
25. Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu	Được quyền nhận tiền lãi của trái phiếu vào ngày thanh toán lãi hoặc vào ngày trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu; Được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định tại phương án này; Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi phải tuân theo điều khoản về hạn chế chuyển nhượng ở trên; Tổ chức, cá nhân nắm giữ trái phiếu chuyển đổi, khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của Pháp luật.
26. Các trường hợp không được chuyển đổi:	Trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phiếu trong các trường hợp sau: a. Số lượng trái phiếu tương ứng với phần vượt quá giới hạn mà nếu chuyển đổi thì trái chủ sẽ vi phạm quy định

	về giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định pháp luật vào thời điểm chuyển đổi. b. Số lượng trái phiếu của trái chủ thuộc các trường hợp bị cấm mua cổ phần của công ty cổ phần theo quy định của khoản 4 Điều 13 Luật Doanh nghiệp vào thời điểm chuyển đổi. c. Số lượng trái phiếu đang được cầm cố mà nếu chuyển đổi thì bên nhận cầm cố không được phép cầm cố cổ phần theo quy định của pháp luật vào thời điểm chuyển đổi. d. Số trái phiếu của trái chủ không thực hiện các thủ tục, không cung cấp thông tin cho THV theo quy định của pháp luật.
27. Xử lý các trường hợp không được chuyển đổi:	Trái chủ phải đảm bảo vào thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, trái chủ không thuộc các trường hợp quy định tại Mục 25 “Các trường hợp không được chuyển đổi” của phương án này. Trường hợp vào thời điểm chuyển đổi hoặc sau thời điểm chuyển đổi THV phát hiện trái chủ thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Mục 26 phương án này, Hội đồng quản trị có quyền áp dụng một trong các biện pháp xử lý như sau: a. Hoặc không chuyển đổi số trái phiếu thành cổ phiếu tương ứng với phần vượt giới hạn sở hữu theo quy định tại Mục 25.a phương án này; không chuyển đổi số trái phiếu thành cổ phiếu đối với trái chủ theo quy định tại Mục 25.b phương án này; không chuyển đổi số trái phiếu đang cầm cố theo quy định tại Mục 25.c phương án này. Đồng thời bán số trái phiếu này cho đối tượng khác với giá bằng mệnh giá và thanh toán tiền cho trái chủ. b. Hoặc Bán số cổ phiếu vượt giới hạn sở hữu do chuyển đổi từ trái phiếu theo quy định tại Mục 25.a phương án này, bán số cổ phiếu đã chuyển đổi của trái chủ theo quy định tại Mục 25.b, 25.c phương án này, bán số cổ phiếu đã chuyển đổi từ trái phiếu được cầm cố theo quy định tại Mục 25.a phương án này cho các đối tượng khác với giá do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi và thanh toán tiền cho trái chủ. c. Hoặc bất cứ biện pháp nào khác mà Hội đồng quản trị cho rằng là hợp lý. Hội đồng quản trị quyết định phương thức xử lý mà không cần có sự chấp nhận của trái chủ, trái chủ không có quyền khiếu nại với THV trong trường hợp này.
28. Phương án xử lý trái phiếu chuyển đổi không bán hết :	Trong trường hợp trái phiếu phát hành các đợt không được mua hết sẽ do HĐQT quyết định xử lý số trái phiếu không bán hết với giá và tỷ lệ chuyển đổi như phương án trên

29. Trái chủ thực hiện đăng ký và thanh toán tiền mua trái phiếu như sau:	Thời hạn đăng ký và hoàn thành việc thanh toán tiền: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cũng như Công ty đã thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu chuyển đổi. HĐQT sẽ có thông báo cụ thể cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách được HĐQT Công ty lựa chọn mua TPCĐ. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo đăng ký và nộp tiền mà đối tượng được quyền mua không nộp đủ tiền thì đối tượng được mua sẽ mất quyền mua. Công ty không giải quyết bất kỳ trường hợp nào phát sinh sau ngày hết hạn nộp tiền mua trái phiếu. Công ty không chịu trách nhiệm về việc thất lạc, chậm trễ trong quá trình nhà đầu tư được quyền mua TPCĐ gửi Bản đăng ký và nộp tiền hoặc chuyển tiền mua trái phiếu về Công ty. Mọi trường hợp không gửi phiếu đăng ký và nộp tiền cho Công ty không đúng thời hạn đều được coi là nhà đầu tư được quyền mua TPCĐ từ chối mua trái phiếu. Phương thức thanh toán tiền: Nhà đầu tư nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Công ty trong thời hạn thanh toán tiền nêu trên theo nội dung đăng ký về số trái phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư
30. ĐHĐCĐ ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định:	- Ban hành Quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi. - Lựa chọn hình thức và tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán tại đợt 1 hoặc đợt 2 hoặc cả hai đợt của phương án trên nếu thấy cần thiết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn An



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÁI
HÒA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 276 - 2011/THV/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 28 tháng 5 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau (Có báo cáo đính kèm):

Kết quả kinh doanh năm 2010:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng Doanh thu:	1.953.942.675.512	2.227.469.761.960
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.953.942.675.512	2.227.467.800.210
Lợi nhuận trước thuế:	39.228.174.712	53.317.808.656
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	34.199.003.417	42.025.776.417
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		7.223.849.937
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		34.801.926.480
Lãi cơ bản trên một cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	805	819

Kế hoạch kinh doanh năm 2011:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng Doanh thu:	1.820.000	3.239.185
Lợi nhuận trước thuế:	74.500	101.051
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	62.694	80.841

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010, kế hoạch 2011.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2010.

Điều 5: Thông qua các nội dung trong tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:

5.1. Thông qua việc Ông Nguyễn Văn An-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đồng thời làm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam năm 2011.

5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 của công ty mẹ:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	LNST 2010 của Công ty mẹ	34.199.003.417
2	Quỹ dự phòng tài chính 5%	1.709.950.171
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi tập thể 5%	1.709.950.171
4	Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh 5%	1.709.950.171
4	Trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ chi trả dự kiến 5% trên vốn điều lệ 550 tỷ đồng)	27.500.000.000
5	LNST còn lại	1.569.152.904

5.3. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Kim Tú theo Đơn từ nhiệm của Ông Tú.
- Bổ nhiệm Ông Lê Quang Đạo - người có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh cả phê và hiện đang giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Thái Hòa Buôn Ma Thuột vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị THV thay thế chỗ trống phát sinh do Ông Nguyễn Kim Tú xin từ nhiệm. Việc bổ nhiệm thành viên mới có hiệu lực vào ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm là ngày 10/05/2011

5.4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 550 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng (có phương án đính kèm)

5.5. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (có phương án đính kèm)

5.5. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (có phương án đính kèm)

5.6. Thông qua cơ chế thưởng cho Ban điều hành THV năm 2011 cụ thể:

Chỉ tiêu	Mức thưởng cho Ban điều hành (phần lợi nhuận vượt kế hoạch)
Vượt kế hoạch kinh doanh lợi nhuận	10%

5.7. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2010, 2011 cụ thể:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
I	Hội đồng Quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.000.000 đồng
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng BKS	2.000.000 đồng
2	Thành viên BKS	1.000.000 đồng

5.8. Thông qua Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) kiểm toán cho THV trong năm 2011.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu Công ty THV.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Văn An