

Bến Lức, ngày 28 tháng 3 năm 2014

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

I- THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM:

- 1- Thời gian: Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 45 phút ngày 28 tháng 03 năm 2014
- 2- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Long – Số 68 Nguyễn Trung Trực, Thị Trấn Bến Lức, Tỉnh Long An.

II- THÀNH PHẦN THAM DỰ: Bao gồm:

- 1- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát.
- 2- Sự tham gia của **37** cổ đông, đại diện cho **41.995.015** cổ phần, chiếm tỉ lệ **94.64** % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông của công ty được tiến hành hợp lệ. Đồng thời, Đại hội có sự hiện diện của đại diện đơn vị đối tác chiến lược:

Ông **Vũ Đức Dũng** – Phó Tổng giám đốc, đại diện cho Tổng Công Ty Công Nghiệp Sài Gòn

3- Đơn vị khách mời: Ông **Tăng Quốc thắng**- Phó Tổng Giám Đốc Công ty kiểm toán DTL.

Đại hội thường niên năm 2014 đề thông qua các nội dung như sau: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014, Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2013, Báo cáo của ban kiểm soát và thông qua các tờ trình đại hội. Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với các nội dung sau:

III- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1- Thông qua nội dung và chương trình đại hội

2- Đọc tờ trình các báo cáo của đại hội, bao gồm:

2.1- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, kế hoạch năm 2014 do Ông Châu Minh Đạt, Thành viên HĐQT -Phó TGD Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long trình bày.

2.2 -Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2013 do Bà Nguyễn Thị Trúc, Giám Đốc Tài Chính trình bày.

2.3 -Báo cáo của Ban kiểm soát do Ông Huỳnh Quang Tuấn, Trưởng ban kiểm soát trình bày.

2.4- Thông qua các tờ trình đại hội do Bà Nguyễn Thị Trúc, Giám đốc Tài chính trình bày với những nội dung sau:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.



- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.
- Tờ trình thông qua các báo cáo của Đại hội.
- Tờ trình về việc ông Phạm Phúc Toại thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành, Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Đạo giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Theo đó, các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2014 với nội dung ghi trong báo cáo như sau:

Nội dung	Chỉ tiêu
Doanh thu hợp nhất	1.688.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	45.000.000.000 đồng
Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	1.018 đồng

Sau phần trình bày của Ông Châu Minh Đạt, Ông Phạm Phúc Toại Chủ tịch HĐQT phát biểu bổ sung thêm một số nội dung trong báo cáo, mong được các cổ đông thông cảm và chia sẻ những khó khăn trong thời gian qua:

- Việc kinh doanh cá tra của Công ty Thủy Sản Hoàng Long còn gặp nhiều khó khăn không hoàn thành chỉ tiêu do ảnh hưởng khó khăn chung của thế giới, giá cá tra giảm, các doanh nghiệp Việt Nam khó khăn về tài chính dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.

- Do cơ chế, chính sách tiền tệ của nhà nước, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp đang vướng phải nhiều thủ tục .

- Chấn chỉnh lại công tác quản lý điều hành đối với từng đơn vị. Do thời gian qua công tác quản lý điều hành chưa tốt, thiếu năng động không chặt chẽ và sâu sắc đây là sự chủ quan của chính chúng ta dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh không như mong đợi.

- Định hướng năm 2014:

- Tái cấu trúc lại ngành nghề kinh doanh, nhân sự , ổn định lại đối với các đơn vị kinh doanh có hiệu quả . Trong đó chú ý 3 lĩnh vực hoạt động : Bất động sản – cấp nước, Thủy sản, Taxi.
- Làm lại công tác quản lý ở Cty Chế biến thủy sản Hoàng Long về định mức nguyên liệu, cơ cấu lại sản phẩm xuất khẩu, chọn lọc khách hàng kinh doanh để giảm rủi ro cho doanh nghiệp
- Mạnh dạn loại bỏ hoạt động không hiệu quả : Giải thể hoạt động kinh doanh phân bón BC 280. Riêng nhà máy chế biến thức ăn thủy sản do khó khăn về tài chính buộc phải chuyển nhượng để tạo nguồn vốn với cam kết tiếp tục cung cấp đầy đủ thức ăn cho các vùng nuôi của công ty .Khi ổn định về tài chính công ty sẽ đầu tư lại nhà máy thức ăn cho những năm sau .
- Hiện nay giá cá tra đang lên và nếu giá bình ổn từ 24.000đ đến 25.000đ/kg thì nuôi trồng sẽ lời từ 2.000đ đến 3.000đ/kg. Công ty nuôi trồng đẩy lượng nuôi cá vẩy lên vì giá nuôi bình quân



29.000đ/kg trong khi giá xuất khẩu bình quân hơn 32.000đ/kg. Đây là một mặt hàng rất ổn định trong tương lai.

- Có kế hoạch làm việc với các ngân hàng về việc cơ cấu lại nguồn vốn nên hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ có sự hỗ trợ tài chính từ phía ngân hàng.
- Xin ý kiến đại hội thống nhất giao cho HĐQT được phép xử lý, mua bán, giải thể, sáp nhập một số lĩnh vực ngành nghề của Tập đoàn

3- Phần thảo luận:

Sau khi trình bày các báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014, báo cáo tài chính, cổ đông dự đại hội có ý kiến như sau:

*** Ý kiến cổ đông là đại diện Tổng Cty Công nghiệp Sài Gòn:**

- Trước tiên, xin được chia sẻ những khó khăn đối với doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, Hoàng Long không nên để lỗ liên tục xảy ra, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến thương hiệu công ty.
- Đồng ý với việc quy hoạch lại những ngành nghề hoạt động kinh doanh không hiệu quả, lưu ý không nên tiếp tục đầu tư vốn vào dự án Thanh Thy.

Đề xuất:

- Rà soát lại những lĩnh vực không hiệu quả xác định những ngành nghề chính.
- Đồng ý với việc quy hoạch lại những ngành nghề hoạt động kinh doanh không hiệu quả, lưu ý không nên tiếp tục đầu tư vốn vào dự án Thanh Thy.
- Quyết liệt đổi mới nhân sự, công tác quản lý điều hành, lãnh đạo có kinh nghiệm nhằm mang lại hiệu quả cao

Ông Phạm Phúc Toại thay mặt HĐQT có ý kiến trả lời như sau:

- Dự án Thanh Thy không phải là dự án mới mà đã đầu tư bước đầu vào cuối năm 2008 và hiện nay chưa có ý định tăng vốn đầu tư. Tuy nhiên do lúc đầu đơn vị có kế hoạch đa dạng ngành nghề kinh doanh mà chưa lường hết được những vướng mắc phát sinh, đây cũng là bài học kinh nghiệm cần phải nghiêm túc xem kỹ trước khi mở ra ngành nghề mới.

- Năm 2013 do chủ quan yếu kém trong quản trị doanh nghiệp nên sẽ quyết liệt đổi mới nhân sự, chấn chỉnh ngay công tác quản lý điều hành. Xem lại lĩnh vực nào hiệu quả nhất để phát huy và tiếp tục phát triển nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2014

Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình, nội dung.

4- Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.
- Tờ trình thông qua các báo cáo của Đại hội.

152-C
TY
AN
DAN
LONG
-T. LONG

- Tờ trình về việc ông Phạm Phúc Toại thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành, Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Đạo giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Bà Nguyễn Thị Trúc đã thông qua nội dung chi tiết và Ông Phạm Phúc Toại thay mặt đoàn chủ tịch xin biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu cho từng tờ trình kết quả như sau: Với sự đồng ý của 41.995.015 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% cổ phần có mặt tại đại hội cho tổng số 5 tờ trình nêu trên và các báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính.

5- Phần biểu quyết nghị quyết của đại hội:

Ban thư ký Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội gồm 7 điều với sự đồng ý của 41.995.015 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có mặt tại đại hội. Như vậy tất cả cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



VÕ VĂN DŨNG

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



PHẠM PHÚC TOẠI

