

Số : 640/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25/04/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 17/04/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014:

Với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng tài sản:		1.587.255.433.821 đ
Trong đó: + Tài sản ngắn hạn:		524.300.635.751 đ
+ Tài sản dài hạn:		1.062.954.798.070 đ
- Tổng nguồn vốn:		1.587.255.433.821 đ
Trong đó: + Nợ phải trả:		140.308.024.430 đ
+ Vốn chủ sở hữu:		1.446.947.409.391 đ

➤ Tỷ lệ tán thành 21.464.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
		<i>Đơn vị tính: đồng</i>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 chưa phân phối	136.903.914.273
2	Trích các quỹ năm 2014	32.981.603.772
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	6.811.026.147
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20%)	26.018.577.625
2.3	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	152.000.000
3	Lợi nhuận năm 2014 còn lại sau khi trích lập các quỹ	103.922.310.501
4	Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (25%/Mệnh giá)	72.812.500.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	31.109.810.501

➤ Tỷ lệ tán thành 21.464.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án thù lao, thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:

Mức thực chi thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2014 với số tiền là: 393.700.000 đồng. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất mức chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký như tờ trình xin phân phối lợi nhuận năm 2014 là 152.000.000 đồng.

Phương án chi trả thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký năm 2015 là 152.000.000 đồng. Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tới.

➤ Tỷ lệ tán thành 21.464.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo đầu tư bên ngoài đến 31/12/2014, kế hoạch góp vốn năm 2015:

1. Tình hình đầu tư bên ngoài đến 31/12/2014:

- Tổng số tiền đầu tư đến 31/12/2014: 838,765 tỷ đồng

Trong đó: Đầu tư vào Công ty con (Tây Ninh Siêm Riệp) 645,300 tỷ đồng

- Dự án Công ty con – Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS:

+ Đến 31/12/2014: diện tích cao su đã trồng là 4.498,7 ha; Tổng vốn hiện có 692,04 tỷ đồng, trong đó: Công ty mẹ chuyển sang là 645,30 tỷ đồng, vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Phnom Penh – Campuchia là 46,74 tỷ đồng.

+ Cho phép HĐQT chủ động tìm thêm nguồn đất mở rộng lân cận Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS, để khi dự án hoàn thành có quy mô khoảng 6.200 ha. Về kinh phí thì không vượt suất đầu tư chung của các Công ty phát triển cao su tại Campuchia.

- Cho phép Công ty được thoái vốn khỏi dự án Công ty CP TMDV và Du Lịch Cao Su số vốn là 819.670.000 đồng tương đương 81.967 cổ phần.

- Cho phép Công ty được thoái vốn 100% Vốn điều lệ là 26,815 tỷ đồng khỏi Dự án Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG.

2. Kế hoạch góp vốn năm 2015: 372,64 tỷ đồng

- Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai: 4,26 tỷ đồng

- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS: 368,38 tỷ đồng

Số tiền đầu tư vào Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS là 368,38 tỷ đồng. Trong đó, diện tích trồng mới 1.300 ha và các hạng mục KTCB khác. Nếu diện tích trồng mới lớn hơn 1.300 ha, thì số tiền đầu tư sẽ tăng lên tương ứng.

➤ Tỷ lệ tán thành 21.464.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau đây có đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 :

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

➤ Tỷ lệ tán thành 21.464.310 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tỷ lệ chia cổ tức năm 2015:


Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu:	446,87 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	406,74 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	40,13 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền:	15%/Mệnh giá

➤ Tỷ lệ tán thành 19.799.242 cổ phần, chiếm 92,24% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 17/04/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết ngày, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận :

- Các Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu : VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số : 639/BB-ĐHĐCĐ-CSTN

Tây Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 17/04/2015.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh – Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hứa Ngọc Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

NỘI DUNG

Phần 1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch:

I. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Người báo cáo: Ông Vũ Văn Khuyến

2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 29.125.000 cổ phần.

3. Tổng số Cổ đông tham dự: 25 cổ đông, đại diện cho 21.101.700 cổ phần, chiếm 72,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: có 9 cổ đông là tổ chức đại diện cho 20.052.940 cổ phần được quyền biểu quyết, 16 cổ đông cá nhân đại diện cho 1.048.760 cổ phần được quyền biểu quyết.

4. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

II. Đại biểu khách mời tiêu biểu:

- Ông: Trần Đức Thuận – Thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Ông: Võ Văn Rộng – Bí thư Đảng Ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông: Hứa Ngọc Hiệp | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông: Lê Văn Chành | TV. HĐQT - Ủy viên |
| - Ông: Trương Văn Minh | TV. HĐQT - Ủy viên |

Phần 2. Giới thiệu Đoàn thư ký, thông qua chương trình:

I. Đoàn thư ký:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông: Võ Trần Minh Đăng | Trưởng ban |
| - Cô: Trần Thị Tố Anh | Ủy viên |

II. Thông qua Chương trình Đại hội, Phát biểu khai mạc:

1. Ông Lê Văn Chành – thay mặt Đoàn Chủ tịch
Thông qua dự kiến chương trình Đại hội (chi tiết kèm theo).
Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
2. Ông Hứa Ngọc Hiệp: Phát biểu khai mạc Đại hội

Phần 3. Thông qua các Báo cáo:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và định hướng năm 2015:

1. Người báo cáo: Ông Hứa Ngọc Hiệp
2. Nội dung chủ yếu:
 - Báo cáo các phiên họp của Hội đồng Quản trị năm 2014;
 - Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
 - Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2015.
3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

II. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng năm 2015:

1. Người báo cáo: Ông Lê Văn Chành
2. Nội dung chủ yếu:
 - Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2014.
 - Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2014		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%
I	Chỉ tiêu khối lượng				
1	Sản lượng khai thác	Tấn	10.350	11.410,129	110,2
2	Năng suất	Tấn/ha	2,139	2,358	110,2
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	12.060,000	12.016,001	99,6
	- Mỏ khai thác	Tấn	11.000,000	11.236,679	102,2
II	Chỉ tiêu giá trị				
1	Giá thành mỏ khai thác	Triệu đồng/tấn	36,000	30,788	85,5
2	Giá bán mỏ khai thác	Triệu đồng/tấn	37,000	38,777	104,8
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	551.483	598.307	102,8
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	485.388	436.719	92,8
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.095	161.588	131,9

- Đánh giá những kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm.

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

III. Báo cáo tình hình tài chính năm 2014 và trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2014:

1. Người báo cáo: Ông Trương Văn Minh
2. Nội dung chủ yếu:
 - Báo cáo tình hình tài chính năm 2014:
 - + Tình hình vốn: . Vốn Điều lệ: 300 tỷ đồng
 - . Tổng số cổ phần: 30.000.000 cổ phần

. Cổ phiếu quỹ: 875.000 cổ phiếu
. Cổ phiếu đang lưu hành: 29.125.000 cổ phiếu

+ Những ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động của Công ty năm 2014;
+ Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2014.

- Trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2014.

Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

IV. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2014 của Ban Kiểm soát:

1. Người báo cáo: Ông Bùi Thanh Tâm

2. Nội dung chủ yếu:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;
- Nhận xét, đánh giá.

Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm

Phần 4. Thông qua Báo cáo đầu tư bên ngoài và các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành

2. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Tờ trình về Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2015 - Các dự án đầu tư bên ngoài năm 2015;

- Tờ trình về Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014;

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án thù lao, thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015;

- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

3. Thông qua báo cáo tình hình đầu tư bên ngoài đến 31/12/2014:

Tổng vốn đầu tư là 1.172,345 tỷ, đến 31/12/2014 đã góp vốn là 838,765 tỷ đồng, số vốn cần góp trong năm 2015 là 372,637 tỷ đồng.

Báo cáo với đại hội theo lộ trình thoái vốn đã trình bày với Đại hội cổ đông năm 2014 thì tiến trình thoái vốn khỏi các dự án không thuộc ngành nghề chính và hiệu quả thấp như sau:

- Trình Đại hội Cổ đông cho phép thoái vốn một phần tại dự án Công ty CP TMDV và Du Lịch Cao Su số vốn là 819.670.000 đồng tương đương 81.967 cổ phần.

- Trình Đại hội Cổ đông cho phép thoái vốn 100% khỏi Dự án Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG, vì đã bán thành công dự án và Công ty cũng đã thu đầy đủ số tiền bán dự án này. Phân lợi nhuận tăng thêm và các chi phí có liên quan đến việc bán dự án sẽ được phân ảnh đúng quy định tại Báo cáo tài chính năm 2015.

- Báo cáo với Đại hội về dự án Công ty con – Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS: Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2012, đến 31/12/2014 dự án đã trồng được 4.498,7 ha cao su. Từ năm

2014 Chính phủ hoàng gia Campuchia ra sắc lệnh 01 (Nội dung: Các dự án đang phát triển đã được cấp phép nếu có dân cư sinh sống hoặc xâm canh thì không được xâm phạm đến lợi ích của người dân Campuchia). Do chính sách của Nhà nước Campuchia như vậy đã ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể mà Nhà nước Campuchia đã phê duyệt cho dự án Tây Ninh Siem Riệp trước đây. Do vậy, kết quả đất đã giao cho Công ty là 6.157 ha không thể thực hiện được, do quỹ đất chỉ còn lại không quá 4.500 ha. Đây là rủi ro về mặt chính sách nằm ngoài dự kiến. Hiện nay, diện tích dự án trên đang được Công ty và Tập Đoàn tích cực làm việc với các Bộ và chính quyền tỉnh Oddar Meanchey để giải quyết. Để sớm hoàn thành dự án trong năm 2016, Hội đồng quản trị kiến nghị với Đại hội cho phép Hội đồng quản trị chủ động tìm thêm nguồn đất lân cận dự án để hoàn thành cuối cùng với quy mô khoảng 6.200 ha. Vì với quy mô này sẽ phù hợp cho Công ty mở một nhà máy chế biến và bộ khung quản lý vừa đủ hiệu quả để điều hành thành công dự án. Với quỹ đất lân cận mà chúng ta có thể tiếp cận Công ty đã khảo sát, thì đất rất tốt phù hợp trồng được cao su. Nếu tiếp nhận quỹ đất mới nằm lân cận thì chi phí vẫn đảm bảo suất đầu tư đã phê duyệt. Về mặt kinh phí Hội đồng quản trị cam kết sẽ không vượt suất đầu tư chung mà tập Đoàn phê duyệt cho các Công ty đang phát triển cao su tại Campuchia.

4. Nội dung chi tiết: Báo cáo đầu tư và các tờ trình đính kèm.

Phần 5. Phát biểu của Đại diện cổ đông lớn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Ông Trần Đức Thuận đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu ý kiến:

1. Về tình hình năm 2014: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cao su Tây Ninh là cao nhất trong ngành cao su thể hiện qua các chỉ tiêu về năng suất, doanh thu, lợi nhuận,... Ông Trần Đức Thuận thay mặt Tập đoàn chúc mừng những kết quả đạt được của Công ty trong năm vừa qua.

2. Về tình hình năm 2015 cần quan tâm những vấn đề sau:

- Phần đầu thực hiện giá thành tiêu thụ thấp hơn 30 triệu đồng/tấn và giá bán bình quân cao hơn 31 triệu đồng/tấn. Tình hình khó khăn có thể sẽ kéo dài thêm 2 đến 3 năm nữa, đề nghị Quý Cổ đông cùng đồng hành với Công ty vượt qua khó khăn.

- Theo Tập đoàn cuối năm 2015, Tập đoàn sẽ chỉ đạo thoái vốn những dự án ngoài ngành sản xuất chính, riêng đầu tư cao su là đầu tư dài hạn, không thể ngừng ngành.

- Đầu tư dây chuyền mù tạt: Tập đoàn luôn quan tâm và tính toán cho toàn ngành và đã có định hướng cho từng chủng loại sản phẩm.

- Tăng hiệu quả sử dụng đất: trồng đan xen các loại cây trồng khác vào trong vườn cao su.

- Phải có sự tính toán khi lao động giảm mạnh, phải tăng cường hiệu quả quản lý để đạt được hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn này.

Phần 6. Chất vấn và trả lời ý kiến của Cổ đông:

1. Hứa Ngọc Hiệp thay mặt Hội đồng quản trị trả lời một số vấn đề:

* Về Đầu tư tại Campuchia:

- Đây là chủ trương của HĐQT cũng đã báo cáo tại các kỳ Đại hội trước, quy mô của Công ty đang bị thu hẹp, diện tích của Tây Ninh chỉ là vừa và nhỏ ở khu vực Đông Nam Bộ. Muốn có kết quả kinh doanh tốt thì có xin chủ trương trồng cao su tại Campuchia. Đến nay do tình hình xâm canh ở Campuchia, Công ty và Tập đoàn đang làm việc với các Bộ, Ngành Campuchia để tiếp tục thực hiện.

- Xin ý kiến Cổ đông mở rộng thêm diện tích để đủ với quy mô dự án. Năm 2016 sẽ kết thúc dự án với quy mô khoảng 6.200 ha.

* Về hiệu quả SXKD trong những năm tới: Giá bán tăng giảm theo chu kỳ khoảng 5 năm, kỳ vọng đến giữa năm 2016 thì giá bán cao su có thể cải thiện, từ đó cải thiện mức chi cổ tức hàng năm cho cổ đông.

2. Lê Văn Hành đại diện Ban Tổng Giám đốc trả lời các vấn đề sau:

- Giá thành sản xuất năm 2015 là 30 triệu đồng/tấn giảm khoảng 1 triệu đồng/tấn so với năm 2014 (30 triệu đồng/tấn) là do giảm tiền lương, và giảm các khoản chi phí khác theo tỷ lệ. Căn cứ theo hướng dẫn chung của Cổ đông lớn là Tập đoàn, thì năm 2015 phải hoạt động có lợi nhuận.

- Giá bán bình quân quý 1/2015 là 32 triệu đồng/tấn, giá hòa vốn khoảng 30 triệu.

- Nhận định tình hình Công ty trong năm nay: căn cứ vào cung cầu của thị trường cao su, hy vọng giá bán sẽ tăng trong thời gian tới. Khả năng 1 đến 2 năm nữa vẫn còn khó khăn.

- Lý do mở rộng dự án nhà máy sản xuất mù tời: trong những năm vừa qua, mù tời dễ tiêu thụ và đa dạng hóa sản phẩm, cải thiện tình hình tiêu thụ, đẩy nhanh công tác mù thu mua. Đồng thời, giá thành sản xuất mù tời thấp hơn 20% so với mù SVR 3L nhưng giá bán lại cao hơn so với mù SVR 3L nên Công ty đầu tư mở rộng dự án nhà máy sản xuất mù tời.

- Về việc thực hiện kế hoạch năm 2015: Lợi nhuận cao su chỉ đạt 16 tỷ, không đủ nguồn nên Công ty phải lấy từ nguồn hoạt động tài chính và hoạt động khác để có nguồn chi cổ tức. Công ty cố gắng bằng nhiều biện pháp để giảm giá thành để Công ty hoạt động có hiệu quả và có đủ nguồn hoạt động cho các năm tiếp theo.

3. Ông Trịnh Văn Vĩnh – Cổ đông có ý kiến

Về Nhà máy mù tời: phải tính toán trào lưu đầu tư vào mù tời, thị trường thu hút có phải là thị trường Trung Quốc hay không? Nếu là thị trường Trung Quốc thì cần phải tính toán lại. Hiện tại, Công ty đầu tư 72 tỷ vào Nhà máy mù tời, phải nghiên cứu kỹ lại thị trường xem có thật sự có hiệu quả không? Tránh thiệt hại cho Cổ đông.

Ông Lê Văn Hành trả lời: Dự án mở rộng nhà máy mù tời là của Công ty CP Cao su Tây Ninh đầu, khoảng 8 tỷ đồng, còn dự án Nhà máy chế biến của dự án Campuchia là 72 tỷ đồng: sản xuất mù tời hoặc mù SVR 10, SVR 20.

4. Ông Nguyễn Hoàng Hải có ý kiến:

- Nhất trí với BC năm 2014

- Về kế hoạch năm 2015: Có thể lấy quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi trả cổ tức năm 2015 là 20%.

- Các dự án đầu tư: chỉ có TNSR và Công ty Gõ thì khả thi, còn các dự án còn lại thì không khả thi, đề nghị không đầu tư vào dự án mới, tập trung vào dự án Campuchia. Lợi nhuận sau này là của Cổ đông, không tiếp tục đầu tư ra bên ngoài. Không đầu tư vào dự án Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai (như Đồng Phú đã chấp thuận tại Hội nghị Đại hội Cổ đông năm 2015)

- Một số vấn đề chậm hơn Đồng Phú:

+ Công bố tình hình SXKD hàng tháng, doanh thu, thành phẩm, tồn kho,...: Công ty sẽ cố gắng hài hòa trong thời gian tới.

+ Chia Cổ tức chậm

- Dự án Tây Ninh Siêm Riệp còn phải vay bao nhiêu để hoàn thành dự án?

• Ông Lê Văn Hành thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty trả lời:

+ Nếu giá bán khởi sắc thì Công ty sẽ cân nhắc tăng mức chi cổ tức năm 2015, mong Cổ đông thông cảm, nếu tình hình tiếp tục xấu thì các Bộ, Ngành Nhà nước cũng sẽ phải có chính sách để hỗ trợ.

+ Về các dự án đầu tư bên ngoài: Cổ đông lớn đã chốt chặng, phê duyệt, đã đầu tư gần hết dự án nên phải tiếp tục cố gắng. Các dự án khác đã không còn đầu tư, đang tái cơ cấu để thu hồi vốn.

+ Các vấn đề về công bố tình hình Sản xuất kinh doanh hàng tháng công ty sẽ rút kinh nghiệm và sẽ thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

+ Về trả chậm cổ tức năm 2014: Công ty đang trong giai đoạn tập trung nguồn tiền cho Dự án tại Campuchia nên chậm trong việc chi trả cổ tức năm 2014. Mong Quý Cổ đông thông cảm.

+ Cơ cấu vốn của Dự án Campuchia là 70% Vốn Chủ sở hữu – 30% vốn vay, như vậy tổng vốn vay của toàn dự án khoảng 408 tỷ. Đến 31/12/2014 Công ty con – Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS đã vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Pnom Penh là 46 tỷ đồng.

Phần 7. Thông qua các vấn đề chuẩn bị biểu quyết và danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:

1. Các vấn đề chuẩn bị biểu quyết:

- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014;

- Quyết định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2014 là 25%/Mệnh giá, bằng tiền mặt;

- Thông qua mức chi thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2015;

- Thống nhất báo cáo đầu tư ngoài ngành đến ngày 31/12/2014 ; Kế hoạch góp vốn năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm thêm quỹ đất để kết thúc dự án Cao su tại Tây Ninh Siêm Riệp, kết thúc dự án năm 2016;

- Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán đủ năng lực soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2015;

- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, vốn xây dựng cơ bản và mức chia cổ tức năm 2015 là 15% bằng tiền mặt;

2. Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông: Bùi Thanh Tâm | Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Hồng Thái | Ủy viên |
| - Bà: Đỗ Thị Thanh Vân | Ủy viên |
| - Ông: Nguyễn Thái Bình | Ủy viên |
| - Ông: Lê Bá Tuấn Ngọc | Ủy viên |

Phần 8. Biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông: Bùi Thanh Tâm đại diện Ban thẩm tra tư cách Cổ đông chốt số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết đến tại thời điểm biểu quyết. Tổng số: 21.464.310 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

STT	Các vấn đề biểu quyết	Chấp thuận		Không chấp thuận		Không có ý kiến	
		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014.	21.464.310	100	0	0	0	0
2	Quyết định phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2014 là 25%/Mệnh giá.	21.464.310	100	0	0	0	0
3	Thông nhất báo cáo đầu tư ngoài ngành đến ngày 31/12/2014 ; Kế hoạch góp vốn năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT tìm thêm quỹ đất để kết thúc dự án Cao su tại Tây ninh Siêm Riệp, kết thúc dự án năm 2016.	21.464.310	100	0	0	0	0
4	Thông qua mức chi thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015.	21.464.310	100	0	0	0	0
5	Quyết định ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán đủ năng lực soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2014.	21.464.310	100	0	0	0	0
6	Thông nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, vốn xây dựng cơ bản và mức chia cổ tức năm 2015 là 15% bằng tiền mặt.	19.799.242	92,24	1.665.068	7,76	0	0

Phần 9. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Ông: Võ Trần Minh Đăng - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thành Nghị quyết chính thức với tỷ lệ tán thành là 100%.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày và có thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Trần Minh Đăng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Hứa Ngọc Hiệp

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Sở KH &ĐT Tây Ninh;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm Soát Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT.