



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Số 1D Phạm Ngũ Lão, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3 825848 Fax: (0710) 3 825844
Website: www.tsccantho.com.vn Email: tsc@tsccantho.com.vn

Số: 15/NQ.CPVTKTNN

TP. Cần Thơ, ngày 14 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(Giấy CN ĐKKD và Đăng ký thuế số 1800518314 đăng ký lần đầu ngày 25/07/2003, đăng ký, thay đổi và cấp lại lần 9 ngày 02/12/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ sửa đổi lần thứ I, đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2014.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 số 14/BB.CPVTKTNN ngày 14/03/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐKD năm 2014 và kế hoạch KD năm 2015

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Doanh thu thuần trong năm	475.224.709.419
2	Giá vốn hàng bán	370.420.533.716
3	Lãi gộp	104.804.175.703
4	Tổng chi phí kinh doanh trong kỳ	71.737.707.258
	4.1 Chi phí bán hàng	30.410.856.006
	4.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.034.598.009
	4.3 .Chi phí tài chính	7.292.253.243
	Trong đó:- Chi phí lãi vay	6.437.941.969
5	Doanh thu hoạt động tài chính	14.859.093.147



6	Lợi nhuận khác	22.066.153.366
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	69.991.714.958
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.702.615.541
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	62.289.099.417

Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Doanh thu thuần từ HĐKD	VND	1.010.000.000.000
Tổng LN trước thuế hợp nhất	VND	150.277.000.000
Tỷ suất LNTT/DT	%	14,88%

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (BC hợp nhất)
1	Tổng tài sản	420.021
2	Nợ phải trả	105.661
3	Vốn chủ sở hữu	276.814
4	Doanh thu thuần	475.224
5	Tổng chi phí	71.737
6	Lợi nhuận trước thuế	69.991
7	Lợi nhuận sau thuế	62.289

Điều 5: Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2014

Năm 2014 Công ty không thực hiện trả cổ tức, phần lợi nhuận thực hiện năm 2014 sẽ được sử dụng để bổ sung vốn phục vụ cho HĐKD của Công ty.

Điều 6: Thông qua Công ty kiểm toán được Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đề xuất và lựa chọn thực hiện kiểm toán Công ty năm 2015

Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 7: Thông qua phương án thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2015.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 34 về việc ủy quyền HĐQT thay đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật DN 2014.

Điều 9: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị $\geq 35\%$ tài sản công ty.

Điều 10: Thông qua đơn từ nhiệm của TV Ban kiểm soát Nguyễn Trí Dũng. Thông qua đơn đề cử thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các Ông/Bà sau:

Thành viên BKS: Ông Phạm Việt Dũng

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, CBCNV và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬT TƯ KTNN CẦN THƠ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN SANG





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
Số 1D Phạm Ngũ Lão, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3 825848 Fax: (0710) 3 825844
Website: www.tsccantho.com.vn Email: tsc@tsccantho.com.vn

Số: 14/BB.CPVTKTNN

TP. Cần Thơ, ngày 14 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(Giấy CN ĐKKD và Đăng ký thuế số 1800518314 đăng ký lần đầu ngày 25/07/2003, đăng ký, thay đổi và cấp lại lần 9 ngày 02/12/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp)

Vào hồi 9h10' ngày 14/03/2015, tại Khách sạn Fortuneland – 141 Trần Văn Khéo, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Công ty Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ có địa chỉ tại Số 1D Phạm Ngũ Lão, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã tổ chức Đại hội cổ đông với các thành phần tham dự gồm:

I. Thành phần tham dự gồm:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông CTCP Vật tư Kỹ thuật NN Cần Thơ;
2. Đại biểu khách mời và các hãng thông tấn báo chí;
3. Ban lãnh đạo CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

II. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông

- ✓ Bà Trần Thị Ngọc Quyên - Trưởng ban
- ✓ Ông Từ Quang Vinh - Ủy viên
- ✓ Bà Đỗ Nguyễn Mỹ Phượng - Ủy viên

Thành phần của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được ĐH thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thị Ngọc Quyên, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 9h, có 16 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 12.055.995 cổ phần, chiếm 76,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ. Căn cứ Luật DN 2005 và Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Vật tư Kỹ thuật NN Cần Thơ, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Vật tư Kỹ thuật NN Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch đại hội

- Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều hành Đại hội
- Ông Phan Minh Sáng - Phó CT HĐQT kiêm TGD Cty TSC
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT

- Ông Phan Trung Phương – Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký gồm:

- Ông Trần Tấn Long Thạch - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huyền Diễm - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Đức Nhuận - Trưởng ban
- Ông Lê Văn Bé Sáu – Ủy viên
- Ông Nguyễn Lê Long Điền - Ủy viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu được ĐH thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

IV. Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự của ĐH

Ông **Trần Tấn Long Thạch** – Trưởng ban thư ký phổ biến Dự thảo quy chế làm việc của ĐHD cổ đông thường niên CTCP Vật tư Kỹ thuật NN Cần Thơ năm 2015.

Quy chế đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông **Trần Tấn Long Thạch** – Trưởng ban thư ký trình bày chương trình làm việc của ĐHD cổ đông thường niên CTCP Vật tư kỹ thuật NN Cần Thơ năm 2015.

Chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại ĐH biểu quyết thông qua.

Nội dung chương trình bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo KQ HĐKD năm 2014 và Kế hoạch KD năm 2015;
2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2015;
3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2014;
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
5. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
7. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
8. Ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật DN 2014 có hiệu lực từ tháng 7/2015.
9. Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng TS công ty.
10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Phần I – NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH.

1. Báo cáo KQ HĐKD năm 2014 và Kế hoạch KD năm 2015

Ông **Phan Minh Sáng** – Tổng giám đốc Công ty CP Vật tư Kỹ thuật NN Cần Thơ lên trình bày BC KQKD năm 2014 và Kế hoạch KD năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý Công ty năm 2014.

Ông Phan Minh Sáng – Thành viên HĐQT CTCP Vật tư Kỹ thuật NN Cần Thơ lên trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của Cty năm 2014 (có báo cáo kèm theo).

3. Báo cáo của BKS về Hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2014.

Ông Trịnh Quốc Khánh – Trưởng BKS Công ty CP Vật tư Kỹ thuật NN Cần Thơ lên trình bày báo cáo BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2014 (có báo cáo kèm theo).

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Ông Phan Minh Sáng – Tổng giám đốc Công ty CP Vật tư kỹ thuật NN Cần Thơ lên trình bày các tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Tờ trình thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2015;

- **Nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014 (chi tiết tại tờ trình số 41)**

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (BC hợp nhất)
1	Tổng tài sản	420.021
2	Nợ phải trả	105.661
3	Vốn chủ sở hữu	276.814
4	Doanh thu thuần	475.224
5	Tổng chi phí	71.737
6	Lợi nhuận trước thuế	69.991
7	Lợi nhuận sau thuế	62.289

- **Nội dung tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 (chi tiết tại tờ trình số 38).**

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO và giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

- **Nội dung Tờ trình phương án phân phối LN năm 2014 (chi tiết tại tờ trình số 42)**

HĐQT quyết định không chia cổ tức năm 2014 mà giữ lại toàn bộ LN để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- **Nội dung tờ trình thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS (chi tiết tại tờ trình số 35)**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/tháng
-----	----------	----------	-------------------------------------	--------------------

A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	3.000.000	15.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
C	Tổng cộng			26.000.000

5. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật DN 2014; Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.

Ông Phan Trung Phương – Thành viên HĐQT lên trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật DN 2014; Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty.

- **Nội dung tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật DN 2014** (chi tiết tại tờ trình số 34).
 - ✓ Thông qua các nội dung sửa đổi theo phụ lục đính kèm tại tờ trình số 34
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT thay đổi các dẫn chiếu của điều lệ hiện tại tới các điều, điểm, khoản phù hợp với Luật DN 2014.
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi các nội dung đã thông qua ngay khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 chính thức có hiệu lực.
 - ✓ Trong trường hợp các thông tư, nghị định, quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước dẫn tới cần thiết phải thay đổi điều lệ của Công ty thì ủy quyền cho HĐQT đề xuất sửa đổi và sẽ xin ý kiến bằng văn bản.
- **Nội dung tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty** (chi tiết tại tờ trình số 40)
 - ✓ Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 và bầu bổ sung thành viên BKS.

Ông Nguyễn Trí Dũng lên đọc đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát.

Ông Phan Trung Phương – Thành viên HĐQT Công ty CP Vật tư kỹ thuật NN Cần Thơ lên trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS (chi tiết tại tờ trình số 43).

Đại hội nhất trí thông qua 100% về việc bầu bổ sung thành viên BKS.

- **Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:**

Ông Phạm Việt Dũng.

Đại hội nhất trí thông qua 100% danh sách ứng viên ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- **Thông qua quy chế bầu cử và thực hiện bầu Thành viên Ban Kiểm soát.**

Ông Trịnh Quốc Khánh – Trưởng ban kiểm soát trình bày về quy chế và thể lệ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua 100% Quy chế bầu cử và thực hiện việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- **Bỏ phiếu Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm phiếu: hướng dẫn thủ tục biểu quyết thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN II: THẢO LUẬN

Câu 1: (Cổ đông mã số 135 hỏi) Theo kế hoạch kinh doanh 2015, lĩnh vực thuốc BVTV tăng trưởng 94% so với năm 2014. Ngành BVTV đang rất khó khăn, cạnh tranh gay gắt, Công ty có chiến lược như thế nào để đạt tăng trưởng?

- Lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu rau quả đang rất tốt. Công ty có kế hoạch phát triển thị trường nội địa hay không?
- Lĩnh vực thu mua, sản xuất và xuất khẩu nông sản có kế hoạch rất tham vọng, tăng 17 lần, trước đây chủ yếu là mảng trading, Công ty có chuyển sang chuỗi giá trị gia tăng (nông sản, gạo thơm...) hay không? Để đạt được kế hoạch trên thì kế hoạch của công ty là tăng trưởng hữu cơ hay M&A mang lại, sản phẩm chủ lực, trọng tâm là gì?
- Lĩnh vực sản xuất và phân phối hạt giống có liên quan đến chuỗi hoạt động của WFC hay không, kinh doanh loại giống gì?

Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Ngành BVTV có doanh số toàn thị trường 1,5 tỷ USD, tương đương 40.000 tỷ đồng/năm. Hiện nay doanh thu TSP chỉ mới khoảng 100 tỷ đồng, mục tiêu công ty là sẽ tăng gấp đôi doanh thu trong năm 2015, như vậy là còn quá nhỏ so với quy mô của ngành nên hoàn toàn khả thi. Cách làm việc của FIT và các công ty con là luôn review sau 3 tháng, họp để nghe Ban điều hành báo cáo để điều chỉnh chiến lược kinh doanh nên mang lại hiệu quả rất cao. Do vậy, không cần M&A cũng có thể đạt được mức tăng trưởng đề ra.
- Lĩnh vực xuất khẩu rau quả đang rất tốt, tiềm năng của thị trường này rất lớn, 65-70% GDP là nhu cầu thực phẩm, ăn uống. Các tập đoàn lớn tại Việt Nam đều muốn tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp như VINGROUP đầu tư rau sạch, rau chất lượng cao... TSC đang làm trái cây Can, IQF, sắp tới công ty đang gia tăng đầu tư kho lạnh 1.000 tấn, tháng 6/2015 sẽ nâng công suất lên gấp đôi, mặc dù đã tăng năng suất như thế nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, nhiều khách hàng phải cam kết chuyển tiền trước mới được nhận hàng, nhiều đơn hàng phải đặt hàng trước 18 tháng.

Đầu năm 2016, công ty sẽ mở rộng thêm một số mặt hàng mới, không những chỉ có hoa quả mà còn thực phẩm sống.

Về kinh doanh nội địa sẽ được triển khai, kế hoạch cụ thể thì chưa công bố được nhưng sẽ đẩy mạnh kinh doanh nội địa vào đầu năm 2016.

- Thu mua, sản xuất và xuất khẩu nông sản tăng 17 lần vẫn là bình thường, doanh thu mảng kinh doanh này có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Mảng này trong năm tới đặc biệt là ngành liên quan đến thức ăn chăn nuôi có giá nguyên liệu đã xuống đến đáy rồi thì tạo cơ hội cho TSC đầu tư tạo bước đột phá khi qua khủng hoảng, cơ hội đến. Tăng trưởng này là bình thường chưa cần phải M&A nhưng ngoài ra nếu có thương vụ tốt, Công ty vẫn sẵn sàng thực hiện trong thẩm quyền của HĐQT, nếu vượt quá thẩm quyền thì sẽ lấy ý kiến cổ đông để thực hiện.
- Lĩnh vực hạt giống: công ty đã ký kết được 03 nhãn hàng với đối tác ADVANTA, công ty cũng đàm phán thành công, chuẩn bị sáp nhập thêm công ty kinh doanh giống có thị trường, năng lực, kinh nghiệm, kho giống. Dự kiến trong quý 2/2015 sẽ sáp nhập vào TSC, khi triển khai thành công, công ty sẽ cung cấp thông tin cho cổ đông qua phương tiện truyền thông.
- Về việc thực hiện chuỗi giá trị khép kín: công ty cũng đang triển khai thực hiện từng bước, như tổ chức phân phối hạt giống tốt tạo vùng nguyên liệu cung cấp cho chế biến.
- Hiện nay có nhiều thương vụ hời cho TSC nhưng vấn đề là chờ tăng vốn để thực hiện, Công ty đã được UBCK NN chấp thuận cho tăng vốn lên 500 tỷ, sau đợt tăng vốn đầu tiên dự kiến thu về khoảng 200 tỷ.
- Các ty con TSC định hướng phát triển vào các sản phẩm chủ lực, trọng tâm, có nghiên cứu kỹ lưỡng thế mạnh từng loại sản phẩm để xây dựng điểm mạnh từng loại sản phẩm vì sắp tới khi hội nhập chúng ta phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh như DN Thái Lan, Indonesia, công ty cần có chiến lược thông minh để chiến thắng đối thủ. Nhiệm vụ đề ra là rất thách thức nhưng hoàn toàn khả thi.

Câu 2: (Cổ đông mã số 58 hỏi) Theo báo cáo KQKD của Tổng giám đốc TSC có đề cập đến vai trò của cty mẹ là CTCP Đầu tư F.I.T đối với những thành tựu mà TSC đạt được trong năm 2014 cũng như kế hoạch phát triển trong dài hạn, hãy nói rõ hơn về vai trò này, cũng như những hoạt động thực tế mà FIT đang làm với TSC ?

Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Các hoạt động hỗ trợ của FIT cho TSC đã được công bố rộng rãi

- Về vốn: giúp TSC cơ cấu lại các khoản nợ.
- Cử nhân sự điều hành, xây dựng chiến lược cụ thể để ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Cơ cấu lại tài sản mang lại hiệu quả cao.
- Báo cáo kết quả kinh doanh của TSC năm 2014 đã thể hiện được vai trò hỗ trợ của FIT.

Câu 3: (Cổ đông mã số 215 hỏi) Được biết công ty con của TSC là công ty Nông được TSC đã có lãi trở lại sau một thời gian dài hoạt động thua lỗ, quý công ty hãy cho biết các thông tin cụ thể hơn và định hướng hoạt động trong thời gian tới để tiếp tục cải thiện KQ HKD của TSP.

Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Sau khi cơ cấu lại danh mục sản phẩm, bao bì nhãn mác, nhân sự điều hành, kinh doanh, nhà máy thì sản lượng đã tăng lên, TSP đã có lãi những tháng gần đây.
- Công ty đang hoàn thiện phương án đầu tư lĩnh vực pha chế, nâng cao năng suất, trình HĐQT duyệt thực hiện, khi hoàn thành có thể giảm giá thành 15-20%, dự kiến thực hiện trong quý 2/2015.

Câu 4: (Cổ đông mã số 463 hỏi) Hạt giống là một mảng mới và rất tiềm năng mà TSC đang có định hướng tham gia, quý công ty hãy cho biết thực tế triển khai của mảng này tính đến thời điểm hiện tại như thế nào, cụ thể các đối tác mà cty đã ký kết hợp tác, TSC sẽ dựa vào lợi thế nào để phát triển mảng hạt giống khi mà môi trường cạnh tranh trong mảng này đang rất khốc liệt.

Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Như đã trả lời ở phần trước, TSC đã ký với Advanta 3 nhãn hiệu hạt giống, M&A một công ty trong ngành giống có tiềm năng giúp TSC trở thành một thế lực trong mảng hạt giống trên thị trường.

Câu 5: (Cổ đông mã số 460 hỏi) Theo định hướng phát triển năm 2015 của TSC có đề cập đến việc mở rộng hoạt động KD sang mảng dịch vụ thương mại (du lịch, khách sạn, KD vật tư, xi măng) vốn không liên quan đến ngành nghề kinh doanh cốt lõi của TSC là vật tư nông nghiệp, tại sao TSC lại quyết định mở rộng sang các ngành nghề này, điều này có làm suy giảm nguồn lực dùng cho các ngành nghề kinh doanh chính không?

Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Công ty nhận thấy lĩnh vực này có tiềm năng nên lựa chọn đầu tư, nhưng thời điểm tham gia sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp, phải đảm bảo cân đối nguồn vốn hợp lý, chờ cơ hội thuận lợi mới đầu tư.

Câu 6: (Cổ đông mã số 466 hỏi) Doanh thu năm 2014 của TSC giảm mạnh gần 33% trong khi LNTT lại tăng mạnh gần 8 lần (so năm 2013), đây là điều bất hợp lý, quý công ty hãy giải thích rõ hơn về sự biến động này?

Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Doanh thu giảm là do công ty giảm những mảng kinh doanh đang bị lỗ như phân bón, năm nay công ty không làm nữa mà chỉ làm các mảng có lãi. Vừa rồi công ty tham gia lĩnh vực mới như xi măng, tinh bột sắn, ngô... hoạt động rất tốt.
- Mặt khác công ty cũng cơ cấu lại một phần tài sản đem lại lợi nhuận trên 20 tỷ.

Câu 7: (Cổ đông mã số 105 hỏi) Cho biết thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm trả cổ tức năm 2011 và bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT trả lời:



Ngày 17/03/2015 sẽ chốt quyền phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm trả cổ tức năm 2011 và bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Câu 8: (Cổ đông mã số 149 hỏi) Trong thời gian qua (chưa được 02 tháng) giá cổ phiếu TSC trên sàn HOSE liên tục giảm mạnh từ 5x xuống còn 40.900 đ/cp, giảm trên 20%. Điều này chứng tỏ cổ phiếu TSC không còn hấp dẫn cổ đông nữa. Như vậy phương án tăng vốn của công ty sắp tới (chào bán hơn 43 triệu cổ phiếu) có đảm bảo thực hiện được không? Công ty có kế hoạch gì nếu đợt phát hành thêm cổ phiếu lần này không thành công?

Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Giá cổ phiếu phụ thuộc vào cung cầu và diễn biến tình hình chung thị trường. Trong quãng thời gian nhất định phải có giao động. Ví TSC có lúc giá 5.000đ/cp, một số cổ đông mua của SCIC giá 17.000đ/cp, lại có khi lên 50.000đ/cp. Có hết hấp dẫn hay không thì chỉ có nhà đầu tư hiểu.
- Đợt phát hành tới thì cổ đông là công ty mẹ mua khoảng 75%, sau khi pha loãng thì giá cũng phải còn 14-15 thì không ai bỏ cả, nếu có cổ đông bỏ thì cũng có nhiều đối tác đang chờ đợi mua. Do đó chắc chắn đợt phát hành sẽ thành công.

Câu 9: (Cổ đông mã số 149 hỏi) Kế hoạch kinh doanh 2015, doanh thu khác 90 tỷ bao gồm doanh thu gì?

Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Vấn đề này chưa công bố được do mang tính bí mật. Trong đó có thể cơ cấu lại tài sản của công ty được vài chục tỷ.

PHẦN III: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

I. Kết quả biểu quyết các nội dung báo cáo tờ trình:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được ông Lê Đức Nhuận đọc trước đại hội vào 11h30 ngày 14/03/2015 (tỷ lệ biểu quyết được tính trên số phiếu biểu quyết phát ra), chi tiết tỷ lệ thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2014 và Kế hoạch KD năm 2015

Đồng ý: 12.055.995 số cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2014

Đồng ý: 12.055.995 số cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2014

Đồng ý: 12.055.995 số cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

Đồng ý: 12.055.995 số cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Đồng ý: 12.054.495 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 1.500 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Đồng ý: 12.054.495 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 1.500 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2015

Đồng ý: 12.055.995 số cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ và ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Đồng ý: 12.055.995 số cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty.

Đồng ý: 11.959.360 số cổ phần biểu quyết, chiếm 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 92.035 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 4.600 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua việc miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Đồng ý: 12.055.995 số cổ phần biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác: 0 số cổ phần biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

II. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử được ông Lê Đức Nhuận đọc trước đại hội vào 11h30 ngày 14/03/2015, kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 chi tiết như sau:

Stt	Ứng cử viên	Lượng phiếu biểu quyết
1	Ông Phạm Việt Dũng	11.965.965CP/12.055.995CP Chiếm 99,25% số CP có quyền biểu quyết

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, những ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

Ông Phạm Việt Dũng

PHẦN IV – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ thống nhất những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả HĐKD năm 2014 và Kế hoạch KD năm 2015;
2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2014;
3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2014;
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS của công ty năm 2014 và phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2015;
8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ và ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;
9. Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019. Thông qua thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

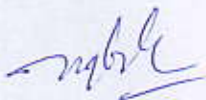
PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này và các phụ lục, tờ trình đính kèm do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ tán thành 100%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ kết thúc vào hồi 11h45' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Huyền Diễm Trần Tấn Long Thạch



NGUYỄN VĂN SANG