

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA XNK
NĂM 2014**

Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hoá XNK (CAFECONTROL) tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, vào lúc 8h40 ngày 19 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường lầu 4 Văn phòng Bộ NN & PTNT – 135 Pasteur P6, Q.3. TP. HCM, cổ đông tham gia ĐHCĐ Công ty như sau:

- Tổng số cổ phần : 1.700.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 1.700.000 cổ phần;
- Số cổ đông tham dự : 51 cổ đông - đại diện 1.495.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:
 - Ông Nguyễn Văn Dinh Đại diện: Đảng ủy khối Bộ NN & PTNT
 - Bà Trần Thanh Thủy Đại diện: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC - CT HĐQT Cafecontrol.
 - Ông Nguyễn Nam Hải Đại diện: Tổng công ty Cà phê VN – TV HĐQT Cafecontrol

Chủ tọa: Bà Trần Thanh Thủy – CT. HĐQT CAFECONTROL.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

PHẦN I. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi ĐHCĐ thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHCĐ:

1. Bà Trần Thanh Thủy - Chủ tọa, thay mặt HĐQT đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến tham gia và biểu quyết của cổ đông

- **Đoàn chủ tịch :**
 - Bà Trần Thanh Thủy - Chủ tọa
 - Ông Nguyễn Văn Hải
 - Ông Nguyễn Nam Hải
- **Ban thư ký:**
 - Bà La Thanh Phương Thảo - Trưởng ban
 - Ông Lương Đức Khánh
- **Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Hoàng Xuân Các - Trưởng ban
- Ông Phạm Đức Hậu
- Bà Hà Thị Mão

• **Ban kiểm phiếu :**

- Ông Chương Chân Hiếu - Trưởng ban
- Ông Phan Nhật Tiếng
- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
- Bà Trần Thị Mai Liên
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh
- Ông Lê Hùng

ĐHCĐ không đề cử thêm, thống nhất danh sách đề cử của Chủ tọa và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

2. Ông Hoàng Xuân Các - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội (Báo cáo đính kèm).

3. Bà Trần Thanh Thủy thông qua chương trình ĐHCĐ (Chương trình đính kèm).

ĐHCĐ không bổ sung chương trình, thống nhất Chương trình của Chủ tọa và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%

4. Bà Trần Thanh Thủy – CT.HĐQT CAFECONTROL - trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT & tình hình hoạt động công ty năm 2013, kế hoạch 2014 (Báo cáo đính kèm).

5. Ông Hoàng Xuân Các – Trưởng Ban kiểm soát CAFECONTROL - trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm).

6. Ông Nguyễn Văn Hải – TV.HĐQT, TGD CAFECONTROL trình bày Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán (Báo cáo đính kèm).

7. Ông Nguyễn Nam Hải – TV.HĐQT CAFECONTROL trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 và Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2013 và kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2014 (Tờ trình đính kèm)..

8. Ông Hoàng Xuân Các – Trưởng Ban kiểm soát CAFECONTROL trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 (Tờ trình đính kèm).

PHẦN II : BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1- Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT & tình hình hoạt động công ty năm 2013, kế hoạch 2014.

- Kết quả hoạt động KD năm 2013:

+ Doanh thu hoạt động chính : 52.981.481.419 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 6.174.527.401 đồng
 + Tổng tài sản: 41.071.405.246 đồng
 + Vốn chủ sở hữu: 27.844.028.800 đồng
 + LNST/ SL CP: 3.632 đồng
 - Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2014
 + Vốn điều lệ: 17.000.000.000 đồng
 + Tổng doanh thu: 43.900.000.000 đồng
 + Lợi nhuận trước thuế: 6.000.000.000 đồng
 + Cổ tức: 20%

- Tán thành: 49 cổ đông, đại diện cho 1.419.008 cổ phần, đạt tỷ lệ **94,89 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;

- Không tán thành: 1 cổ đông, đại diện cho 67.296 cổ phần, đạt tỷ lệ **4,5 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;

- Không có ý kiến: 1 cổ đông, đại diện cho 9.132 cổ phần, đạt tỷ lệ **0,61 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;

2- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2013

- Tán thành: 49 cổ đông, đại diện cho 1.419.008 cổ phần, đạt tỷ lệ **94,89 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;

- Không tán thành: 1 cổ đông, đại diện cho 67.296 cổ phần, đạt tỷ lệ **4,5 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;

- Không có ý kiến: 1 cổ đông, đại diện cho 9.132 cổ phần, đạt tỷ lệ **0,61%** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;

3- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 49 cổ đông, đại diện cho 1.419.008 cổ phần, đạt tỷ lệ **94,89 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;

- Không tán thành: 1 cổ đông, đại diện cho 67.296 cổ phần, đạt tỷ lệ **4,5 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;

- Không có ý kiến: 1 cổ đông, đại diện cho 9.132 cổ phần, đạt tỷ lệ **0,61%** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;

4- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Lợi nhuận sau thuế 2013: 6.174.527.401 đ
 - LNST chưa PP năm 2012 chuyển sang: 1.757.007.881 đ
 - Tổng LNST được phân phối: 7.931.535.282 đ

- Phân phối LNST:

+ Quỹ dự phòng tài chính (5%LNST) : 298.432.407 đ
 + Quỹ đầu tư phát triển (5%LNST): 298.432.407 đ
 + Quỹ khen thưởng - phúc lợi (15%LNST) : 895.297.222 đ
 + Quỹ thưởng HĐQT, BKS (1%) 59.686.481 đ
 + Chi cổ tức (30%/VĐL): 5.100.000.000 đ
 + Còn lại chưa phân phối: 1.279.686.765 đ

Handwritten signature

- Tán thành: 49 cổ đông, đại diện cho 1.419.008 cổ phần, đạt tỷ lệ **94,89 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 1 cổ đông, đại diện cho 67.296 cổ phần, đạt tỷ lệ **4,5 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 1 cổ đông, đại diện cho 9.132 cổ phần, đạt tỷ lệ **0,61 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;

5- Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2014

(Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 là 246 triệu đồng, kế hoạch năm 2014 là 246 triệu)

- Tán thành: 50 cổ đông, đại diện cho 1.486.304 cổ phần, đạt tỷ lệ **99,39 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 1 cổ đông, đại diện cho 9.132 cổ phần, đạt tỷ lệ **0,61 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;

6- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN là đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2014.

- Tán thành: 49 cổ đông, đại diện cho 1.484.929 cổ phần, đạt tỷ lệ **99,30 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 2 cổ đông, đại diện cho 10.507 cổ phần, đạt tỷ lệ **0,7 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;

7- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện nội dung được nêu trong nghị quyết Hội đồng quản trị

- Tán thành: 51 cổ đông, đại diện cho 1.495.436 cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

PHẦN III. THẢO LUẬN

1/ Cổ đông Phan Thị Mỹ Hòa: Đề nghị công ty làm rõ thêm số liệu lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại là 1.757.007.881 đ trong khi tờ trình ĐHCĐ năm 2012 lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau là 2.367.896.748 đ.

2/ TV HĐQT - TGD Nguyễn Văn Hải giải thích: Sở dĩ số liệu lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại là 1.757.007.881 đ trong khi tờ trình ĐHCĐ năm 2012 lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau là 2.367.896.748 đ vì trong năm có 2 khoản được trích trong lợi nhuận năm trước để lại:

+ Chi HĐQT và BKS không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của công ty là 115.600.000 đ.



+ Cục thuế TP HCM kiểm tra quyết toán thuế 2 năm 2011 và 2012, truy thu thuế của 2 năm là 495.288.867 đ

3/ Cổ đông Phan Thị Mỹ Hòa: góp ý xin đưa vào trong báo cáo giải thích để cổ đông được rõ.

4/ Bà Trần Thanh Thủy – CT HĐQT: xin ghi nhận góp ý của cổ đông Phan Thị Mỹ Hòa.

5/ TV HĐQT Ông Nguyễn Nam Hải:

- Đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể CBCNV và BLĐ thông qua kết quả đạt được trong năm 2013 mặc dù trong năm công ty có nhiều biến động và khó khăn.
- Năm 2014 cũng đầy khó khăn do vậy cần phải có biện pháp hiệu quả và khả thi, giữ vững mục tiêu những mặt hàng chính như: cà phê, điều, tiêu, chứng nhận sản phẩm,.. cố gắng ổn định được thị trường và phải củng cố không thể chủ quan.
- Phải mở rộng mặt hàng khác như nhập khẩu phân bón,..
- Giải pháp :
 - + Tăng cường tiếp thị để nâng cao thương hiệu.
 - + Củng cố chất lượng dịch vụ.
 - + Phân công trách nhiệm công việc cụ thể cho từng CBCNV.
 - + Hoàn thiện qui chế quản lý nội bộ như qui chế cán bộ, qui chế tài chính, các vấn đề khác liên quan đến thỏa ước lao động.
 - + Đoàn kết nội bộ tốt, từng CBCNV phải đóng góp hết khả năng của mình để hoàn thành kế hoạch năm 2014.

PHẦN IV : PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN KHÁCH MỜI

1/ Ông Nguyễn Văn Dinh – Đại diện Đảng ủy khối Bộ NN & PTNT:

- Chúc mừng thành quả đạt được của công ty trong năm 2013.
- Đảng ủy khối theo dõi rất sát sao tình hình của công ty về công tác cán bộ trong năm qua có những khó khăn tuy nhiên kết quả cũng đã đi vào ổn định.
- Năm 2013 có những khó khăn về giám định tuy nhiên công ty cũng có những thuận lợi đã có 25 năm thương hiệu và được sự quan tâm của SCIC. Đặc biệt có sự quay trở lại của đồng chí Nguyễn Nam Hải làm thành viên HĐQT đã đóng góp rất nhiều cho công ty.
- Kết quả đạt được 52 tỷ và đạt hơn so với kế hoạch, cổ tức chia 30% là rất cao so với các công ty thuộc Bộ NN & PTNT.



- Đến thời điểm này công ty đã ổn định và đạt được kết quả tốt. Doanh thu đề ra 43,9 tỷ năm 2014 cũng đã sát với tình hình chung của nền kinh tế.
- Vấn đề về công tác cán bộ, qui chế cần phải sửa đổi bổ sung cho tốt, phải tiếp tục củng cố công đoàn và đoàn thanh niên, tiếp tục củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ.

2- Bà Trần Thanh Thủy: CT.HĐQT công ty CAFECONTROL.

- Phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

3- Ông Lương Đức Khánh: Ban thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản đại hội.

ĐHCD không bổ sung thêm và thống nhất biểu quyết thông qua

- Tán thành : 51 cổ đông, đại diện cho 1.495.436 cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần tham gia Đại hội có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ đông
- Không có ý kiến: 0 cổ đông

4- Bà Trần Thanh Thủy: CT.HĐQT CAFECONTROL Bế mạc đại hội.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

TM THƯ KÝ ĐOÀN

La Thanh Phương Thảo

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thanh Thủy

—o0o—

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ
VÀ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU
NĂM 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa Xuất nhập khẩu.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông năm 2014 Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa Xuất nhập khẩu tổ chức ngày 19/04/2014.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ
VÀ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU
NĂM 2014**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT và tình hình hoạt động của công ty năm 2013, kế hoạch 2014

- Kết quả hoạt động KD năm 2013:

+ Doanh thu hoạt động chính:	52.981.481.419 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế (LNST):	6.174.527.401 đồng
+ Tổng tài sản:	41.071.405.246 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	27.844.028.800 đồng
+ LNST/ SLCP:	3.632 đồng

- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2014:

+ Vốn điều lệ:	17.000.000.000 đồng
+ Tổng doanh thu:	43.900.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	6.000.000.000 đồng
+ Cổ tức:	20 %

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2013

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013

- Lợi nhuận sau thuế 2013:	6.174.527.401 đ
- LNST chưa PP năm 2012 chuyển sang:	1.757.007.881 đ
- Tổng LNST được phân phối:	7.931.535.282 đ
- Phân phối LNST:	
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%LNST) :	298.432.407 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển (5%LNST):	298.432.407 đ
+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi (15%LNST) :	895.297.222 đ
+ Quỹ thưởng HĐQT, BKS (1%)	59.686.481 đ
+ Chi cổ tức (30%/VĐL):	5.100.000.000 đ
+ Còn lại chưa phân phối:	1.279.686.765 đ

Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 246 triệu đồng và kế hoạch năm 2014 là 246 triệu.

Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 6: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông năm 2014 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hoá xuất nhập khẩu.

Nghị quyết này đã được đại hội cổ đông năm 2014 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Thủy