

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---oOo---

Bến Lức, ngày 17 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 17 tháng 04 năm 2013.
- 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 50 cổ đông, đại diện cho 41.841.505 cổ phần, chiếm tỉ lệ 94.29% 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 cũng được sự hiện diện của đại diện đơn vị đối tác chiến lược:

Ông Nguyễn Minh Trí 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 2013 để thông qua các nội dung như sau: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013, Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2012, 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 2012 và phương hướng, kế hoạch năm 2013 do Ông Châu Minh Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ tập đoàn Hoàng Long trình bày.

2.2 -Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2012 do Bà Nguyễn Thị Trúc, Giám đốc Tài Chính kiêm Kế toán trưởng 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 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

- Tờ trình thông qua các báo cáo của Đại hội.
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Trong phần trình bày của Ông Châu Minh Đạt về triển vọng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, Ông Đạt phân tích rất cụ thể từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của công ty. Ông Đạt xin phép điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2013 của hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn, chế biến thủy sản và xuất khẩu của Công ty Chế biến Thủy sản Hoàng Long so với nội dung ghi trong báo cáo như sau:

- Điều chỉnh doanh thu từ **1.985** tỷ lên **2.089** tỷ
- Điều chỉnh lợi nhuận sau thuế từ **47,2** tỷ lên **78,9** tỷ

Lý do : Công ty Chế biến Thủy sản Hoàng Long vừa đạt tiêu chuẩn ASC cho cá tra và cá rô phi và là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam đạt được tiêu chuẩn này, mở ra triển vọng cho con cá rô phi rất lớn. Hiện nay các đơn hàng cá rô phi của đối tác nước ngoài đều chỉ tiêu cho công ty sản xuất đến cuối năm.

Theo đó, điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2013 so với nội dung ghi trong báo cáo như sau:

Nội dung	Chỉ tiêu
Doanh thu hợp nhất	Từ 2.160 tỷ lên 2.264,7 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	Từ 8,3 tỷ lên 40 tỷ
Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Từ 188 đồng lên 904 đồng

Sau phần trình bày của Ông Châu Minh Đạt, Ông Phạm Phúc Toại Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc tập đoàn Hoàng Long phát biểu bổ sung thêm một số nội dung trong báo cáo:

- Giai đoạn năm 2012: trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng kéo dài từ năm 2009 – 2012, tập đoàn Hoàng Long cũng chịu tác động rất lớn bởi các yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Ông Toại nhận định năm 2013 là năm tiếp tục đổi mới với khó khăn và phải giải quyết những hậu quả của những năm từ 2009 kéo dài đến nay. Nếu lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua được những thách thức trong năm 2013 sẽ ổn định, phát triển. Theo Ông Toại, thủy sản Hoàng Long luôn đạt tốc độ tăng trưởng từ 30%, nằm trong top 2 – 3 của thị trường về sản lượng, chất lượng nhưng do gặp khó khăn về giá cả, giá nguyên vật liệu đầu vào trong khi giá thành sản phẩm xuất khẩu không tăng hoặc tăng rất ít làm cho lợi nhuận không tăng.

- Định hướng năm 2013:

- Hoàng Long đặt ra mục tiêu là: ổn định để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tìm giải pháp hợp tác đầu tư, sử dụng nguồn vốn tài chính có chi phí thấp.
- Tái cấu trúc về tài chính để cân đối nguồn vốn dài hạn và ngắn hạn.
- Đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh có hiệu quả. Có giải pháp, có lộ trình cụ thể cho các lĩnh vực kém hiệu quả.

- Tiếp tục tái cấu trúc về con người, bộ máy, ngành nghề. Cho phép HĐQT được xử lý mua bán, sáp nhập, kêu gọi đầu tư các lĩnh vực đã và đang hoạt động.

3- Phần thảo luận:

Sau khi trình bày các báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013, báo cáo tài chính, cổ đông dự đại hội có ý kiến như sau:

* **Ý kiến cổ đông:** Tập đoàn Hoàng Long có nhiều tiềm năng về các ngành nghề đang hoạt động, tôi xin đưa ra một số góp ý như sau:

- Lĩnh vực phân bón chỉ phát triển một sản phẩm đơn độc (BC 280) dẫn đến chi phí quản lý cao, đề nghị HĐQT phát triển thêm những sản phẩm khác để đa dạng hơn và giá thành sản phẩm giảm.

- Thức ăn thủy sản Hoàng Long chất lượng rất tốt, đề nghị phát triển thêm các sản phẩm công nghệ sinh học như sản phẩm phòng bệnh và trị bệnh cho cá, tôm.

- Hoàng Long có nhà máy chế biến cá tra, cá da trơn theo quy trình khép kín và khá lớn ở ĐBSCL, đề nghị công ty xây dựng nhà máy chế biến phụ phẩm cá tra và tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

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

Nông nghiệp là ngành nghề cơ bản, cốt lõi của Việt Nam và công ty đang tập trung phát triển vào lĩnh vực này như phân bón vi sinh, nuôi trồng thủy sản. Công ty không chủ trương phát triển đơn độc một sản phẩm phân bón, hiện công ty đã xin chủ trương tại tỉnh Đồng Tháp xây dựng nhà máy phân bón lấy từ phụ phẩm nuôi trồng thủy sản kết hợp với sản phẩm hiện có là BC 280 nhưng do tình hình kinh tế, tài chính khó khăn nên chưa thực hiện được. Tuy nhiên tại công ty đang phát triển chỉ một sản phẩm BC 280 nhưng thị phần tại các tỉnh Miền Đông Nam Bộ là rất lớn.

Công ty hiện đang có một nhà máy chế biến bột cá nhưng chủ yếu cung cấp nội bộ. Trong tương lai khi công ty phát triển vùng nuôi cá rô phi được đánh giá là lớn nhất Việt Nam thì chắc chắn sẽ có kế hoạch phát triển nhà máy bột cá theo hướng xuất khẩu.

***Ý kiến cổ đông:** Nhất trí báo cáo sản xuất kinh doanh 2012 và phương hướng năm 2013.

Góp ý:

- Phần mục tiêu : Tăng trưởng bền vững phải thêm hai chữ “ hiệu quả ”
- Phát triển hơn thương hiệu Hoàng Long nhất là trên lĩnh vực Long An.
- Công ty Mẹ có doanh thu bán nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản sao không thấy đưa lợi nhuận vào?
- Nuôi trồng thủy sản hướng tới có hiệu quả cao.
- Doanh thu và lợi nhuận Taxi sao giảm so với 2012 ?
- Mảng cấp nước hiệu quả cao nên cần tăng công suất và chất lượng

Ông Châu Minh Đạt trả lời theo báo cáo đã nêu như taxi giảm doanh thu và lợi nhuận là do thanh lý xe đời 2007..... Bà Nguyễn Thị Trúc bổ sung : Công Ty

00414
ÔNG T
Ổ PHÍ
P ĐC
HOÀNG V
LƯƠ - T

Mẹ bán nguyên liệu chế biến thức ăn thuỷ sản không có lợi nhuận là do Công Ty Mẹ hỗ trợ công ty con bán bằng giá vốn.

Ông : Tăng Quốc Thắng Phó TGĐ Công Ty kiểm toán DTL phát biểu: Chủ tịch HĐQT – TGĐ đã trình bày rất tỉ mỉ về hoạt động cũng như phương hướng tới của Công Ty. Tôi mong rằng các chiến lược và giải pháp đề ra sẽ thành công khi đi vào thực hiện. Hoạt động của doanh nghiệp tới đây nên quan tâm lớn vào việc kiểm soát rủi ro, tổ chức cho một số người có năng lực làm việc để kiểm soát rủi ro. Ông trả lời thêm một câu hỏi của cổ đông về ý kiến của kiểm toán bị hạn chế bởi vấn đề sau: Theo trình bày của công ty đến nay công ty vẫn chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu quyết toán công trình nên chưa kết chuyển tài sản và chưa trích khấu hao của công trình Nhà máy chế biến Thủy Sản Hoàng Long nhưng theo quy định của kế toán Việt Nam, theo chuẩn mực kế toán nên chúng tôi đã có ý kiến về vấn đề này trong báo cáo kiểm toán năm 2012.

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 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.
- Tờ trình thông qua các báo cáo của Đại hội.
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 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 41.841.505 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% cổ phần có mặt tại đại hội cho tổng số 4 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 9 điều với sự đồng ý của 41.841.505 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