

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN TÂY NINH

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: lúc 9 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2014.
2. Địa điểm: tại trụ sở CTCP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, thành phần HĐQT và BKS đương nhiệm.
2. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.
3. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
5. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán.
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Thông qua Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013.
8. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.
9. Thông qua tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu, khách mời:
 - Ông Lê Văn Xền, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh.
 - Bà Trần Thị Thu Trà, Phó bộ phận QLDM đầu tư 3 SCIC - Chi nhánh khu vực phía Nam.
2. HĐQT đương nhiệm:
 - Ông Lê Đình Bửu Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Đặng Minh Thừa - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Vũ Đình Hải - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.
3. Ban kiểm soát đương nhiệm:
 - Ông Nguyễn Thế Bảo - Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Lâm Trọng Thảo - Thành viên
 - Ông Nguyễn Hoàng Nhật - Thành viên
4. Và các Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của CTCP phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh.

IV. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

A. Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Nguyễn Hoàng Nhật - thành viên Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều lệ: 3.538.905 CP.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 26/45 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến thời điểm khai mạc Đại hội: 3.426.605 CP.

=> Tỷ lệ cổ phần các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và ủy quyền tham dự Đại hội đến thời điểm khai mạc chiếm **96,83% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ.

B. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa:

- Ông Lê Đình Bửu Trí – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
- Ông Đặng Minh Thừa – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Đình Hải - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thành phần Đoàn chủ tịch và Chủ tọa như trên.

2. Thư ký:

- Trần Thị Bé Hồng - Thư ký HĐQT

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thành phần Thư ký như trên.

3. Ban kiểm phiếu:

- Nguyễn Trường Sơn - Trưởng ban
- Lý Thảo Nguyên - Ủy viên
- Nguyễn Hoàng Nhật - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thành phần Ban kiểm phiếu như trên.

C. Các nội dung chính thông qua đại hội:

1. Ông Trần Minh Tân trình bày Chương trình đại hội, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội. *Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua Chương trình đại hội, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.*
2. Ông Lê Đình Bửu Trí trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (tài liệu ĐH đính kèm).
3. Ông Vũ Đình Hải trình bày Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán (tài liệu ĐH đính kèm).
4. Ông Nguyễn Thế Bảo trình bày báo cáo công tác kiểm soát CTCP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh năm 2013 và ý kiến của kiểm toán về Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (tài liệu ĐH đính kèm).
5. Ông Đặng Minh Thừa trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014. (tài liệu ĐH đính kèm).
6. Ông Nguyễn Thế Bảo trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 (tài liệu ĐH đính kèm).
7. Ông Vũ Đình Hải trình bày văn bản tham gia ý kiến của SCIC (công văn đính kèm).
8. Ông Lê Đình Bửu Trí trình bày tờ trình bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016 (tài liệu ĐH đính kèm).

D. Đại hội thảo luận:

- SCIC tham gia ý kiến ĐHCĐ thường niên 2014 tại công văn số 740/ĐTKDV-CNPN ngày 23/4/2014, như sau:
 1. Thống nhất báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán.
 2. Thống nhất báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.
 3. Thống nhất báo cáo của ban kiểm soát (BKS) về việc thẩm tra báo cáo tài chính và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2013.
 4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận 2013 với tỷ lệ cổ tức năm 2013 là 45% Vốn điều lệ.
 5. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, cụ thể như sau:
 - a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất:
 - Doanh thu thuần: 103.584 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 28.906 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 23.335 triệu đồng.
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:
 - Tổng doanh thu: 54.805 triệu đồng.
 - + *Doanh thu hoạt động SXKD: 35.709 triệu đồng.*
 - + *Doanh thu hoạt động tài chính và khác: 19.096 triệu đồng*
 - Lợi nhuận trước thuế: 27.562 triệu đồng.
 - + *Lợi nhuận từ HĐKD chính: 8.466 triệu đồng.*
 - + *Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và khác: 19.096 triệu đồng.*
 - Lợi nhuận sau thuế: 22.641 triệu đồng.
 - Cổ tức: 45% VDL.
 - Thưởng HĐQT, BKS, Cán bộ chủ chốt: 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đối với hoạt động SXKD chính, nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 sẽ căn cứ vào kết quả kinh doanh thực hiện năm 2014 và trình ĐHCĐ thường niên 2015 xem xét thông qua.

6. Thống nhất kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014 là 240 triệu đồng.
7. Thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lâm Trọng Thảo và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh vào BKS Công ty.
8. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014.

▪ Ý kiến của các cổ đông khác:

Cổ đông Trương Ngọc Hải: Năm 2013 có thay đổi lớn về kết quả hoạt động kinh doanh, ổn định, phát triển theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên có một số thắc mắc sau:

1/. Vụ kiện Công ty Lan Trần ra Toà: Lan Trần có cam kết trả mỗi tháng 250 triệu đồng bắt đầu từ 01 tháng 4, hiện nay đã thực hiện chưa?

2/. Trong báo cáo BKS có nội dung Công ty CP VLXD Tây Ninh, có thư nặc danh, người đại diện vốn của Công ty CP PTHT có biết nội dung này không? Việc này có ảnh hưởng đến kế hoạch 2014 của Công ty không? người đại diện vốn của Công ty CP PTHT đã làm hết trách nhiệm hay chưa?

- 3/. Trong kế hoạch 2014, việc xây dựng NMXLNT đã có kế hoạch từ năm 2011, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, có vướng mắc gì hay không? Như vậy HĐQT có được xem là hoàn thành nhiệm vụ chưa?
- 4/. Kết quả kinh doanh 2013 làm tốt nhưng chưa hoàn thành việc xây dựng NMXLNT, như vậy có xem xét trừ thưởng không?
- 5/. Đối với việc Tỉnh thu hồi đất giao cho xã An Tịnh, đất này là do Công ty bỏ hoang hóa hay do nhu cầu thu hồi của Tỉnh?
- 6/. Cổ tức năm 2012 đến nay tôi vẫn chưa nhận được, thông tin tài khoản vẫn không thay đổi, đề nghị Công ty trả lãi chậm trả cổ tức, tôi mong muốn đơn giản hóa thủ tục, không cần phải yêu cầu cổ đông gửi giấy đề nghị chuyển khoản hàng năm.
- 7/. Các doanh nghiệp cổ phần hiện nay đều đã sửa đổi điều lệ theo mẫu mới, Công ty có cập nhật sửa đổi không?

E. Đoàn chủ tịch giải đáp thắc mắc của cổ đông:

1. Ông Lê Đình Bửu Trí – Chủ tọa chủ động giải thích một số nội dung tại Đại hội:

Năm 2013, hoạt động kinh doanh của Công ty rất tốt. Bản thân tôi và anh Thừa chỉ kiêm nhiệm, đưa ra các chủ trương, còn triển khai thực hiện là chính Ban giám đốc có anh Vũ Đình Hải và anh Quách Thanh Hải. Trong đó công nhận sự đóng góp to lớn của anh Vũ Đình Hải. Năm qua, anh Vũ Đình Hải đã triển khai thực thi tốt các nghị quyết của HĐQT, tinh giảm nhân sự, cắt giảm chi phí quản lý, cho thuê khu đất trồng, nâng tỷ lệ lấp đầy KCN. Anh Quách Thanh Hải đã thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ đạt tỷ lệ cao, giảm số nợ quá hạn đáng kể, đồng thời theo dõi, làm việc với địa phương để chuẩn bị triển khai thực hiện 2 dự án cấp nước và xử lý nước thải.

2. Ông Lê Đình Bửu Trí – Chủ tọa trả lời thắc mắc của cổ đông:

- 2.1. Đối với công tác thu hồi công nợ: năm 2013 Công ty thực hiện khá quyết liệt trong thu hồi công nợ, năm 2014 sẽ tiến hành tiếp tục công tác này tốt hơn. Công ty Lan Trần có cam kết trả 250 triệu đồng /tháng, từ 01/4/2014, hiện nay đã thực hiện đợt 1.
- 2.2. Thư nặc danh tại Công ty CP VLXD Tây Ninh: về pháp lý, đơn nặc danh sẽ không được xử lý, tuy nhiên về góc độ quản lý, bất kỳ thông tin gì Công ty cũng phải thu thập, đánh giá để có điều chỉnh về quản lý tốt hơn. Trước đây, giám đốc Công ty CP VLXD Tây Ninh là ông Nguyễn Hữu Nghĩa, tại ĐHCĐ tổ chức ngày 8/4 vừa qua, Công ty CP PTHT đã có điều chỉnh nhân sự làm đại diện vốn tại Công ty CP VLXD, Đại hội đã thống nhất ông Vũ Đình Hải giữ chức danh chủ tịch HĐQT và là đại diện theo pháp luật, không tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Kết quả xử lý thư nặc danh phải chờ phía Công an có kết luận chính thức.
- 2.3. Việc xây dựng NMXLNT đã có kế hoạch từ năm 2011 nhưng đến nay chưa thực hiện, do Công ty có 1 khách hàng làm dột nhuộm, nhu cầu xả thải từ 2000 đến 4000 m³/ngày đêm. Đơn vị tư vấn đã tính toán nếu đầu tư xử lý cho khách hàng này Công ty sẽ mất khoảng 70 tỷ đồng, việc đầu tư NMXLNT chắc chắn sẽ lỗ, như vậy sẽ mất tiền của cổ đông, đòi hỏi Ban lãnh đạo Công ty phải thận trọng khi quyết định. Cuối cùng, sau khi nhiều lần làm việc với các cơ quan ban ngành của tỉnh, Công ty và khách hàng đã đi đến một thỏa hiệp là khách hàng sẽ tự xử lý nước thải đạt loại A, Công ty không đầu tư xử lý nước thải cho khách hàng này. Việc chậm trễ đầu tư là do Công ty thận trọng, cân nhắc đầu tư, về vốn đầu tư, về công suất đầu tư.

- 2.4. Việc nhận cổ tức của Công ty, tôi sẽ kiểm tra lại, về phía Công ty muốn có sự xác nhận của cổ đông để tránh thất thoát, không mất tiền của cổ đông, đó là bảo vệ quyền lợi cho cổ đông. Về phía cổ đông, cổ đông có thể làm một giấy xác nhận thông tin tài khoản cá nhân sẽ không thay đổi cho đến khi nào Công ty nhận được một thông báo khác từ cổ đông.
- 2.5. Về việc sửa đổi điều lệ, ban điều hành sẽ xem lại, nghị định 121 mới ban hành liên quan đến các công ty đã niêm yết, còn Công ty vẫn chưa niêm yết, nhưng vẫn theo hướng cập nhật điều chỉnh.
3. Ông Quách Thanh Hải, Phó giám đốc Công ty trả lời bổ sung thắc mắc của cổ đông:
- Tháng 4/2014 Công ty Lan Trần đã thanh toán đợt 1 là 250 triệu đồng.
 - Hiện Công ty chuẩn bị hồ sơ kiện Công ty Sáng Tạo để thu hồi nợ lãi phát sinh do chậm thanh toán tiền thuê đất.
 - Công ty Trần Hiệp Thành đã thống nhất xử lý ra A, Công ty sẽ không đầu tư xử lý nước thải cho Công ty Trần Hiệp Thành.
 - Hiện Công ty có thể tiếp nhận xử lý thêm 700 m³, sẽ tiếp nhận nước thải đạt loại B của Công ty Trần Hiệp Thành trong thời gian 5 tháng để Công ty Trần Hiệp Thành nâng cấp hệ thống xử lý từ B lên A.
4. Ông Vũ Đình Hải, thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty trả lời bổ sung thắc mắc của cổ đông:
- Về việc Tinh thu hồi đất giao cho xã An Tịnh:
- Khu đất này theo quy hoạch là đất trồng cây xanh tập trung, không phải đất bỏ hoang hóa, việc thu hồi là nhu cầu thực tế của địa phương.
 - Xã An Tịnh là xã anh hùng 2 lần, huyện Trảng Bàng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã An Tịnh chỉ còn thiếu chợ và Trung tâm văn hóa thể thao – học tập cộng đồng là đáp ứng đủ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cuộc họp ngày 03/3/2014 tại UBND Tỉnh, chỉ thống nhất cho xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao – học tập cộng đồng trong khu 1,6 ha đất khu công nghiệp, còn chợ xã An Tịnh chọn vị trí bên ngoài khu công nghiệp. Hiện UBND huyện đề nghị được giao 5000 m² tại khu đất 1,6 ha của khu công nghiệp giáp khu tái định cư để xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao – học tập cộng đồng

F. Tiến hành bầu cử và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến đại hội:

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử bổ sung thành viên BKS và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến đại hội, tiến hành phát phiếu bầu cử (màu hồng) và phiếu biểu quyết (màu trắng) cho các cổ đông có mặt và cổ đông được ủy quyền dự họp.

G. Kết quả biểu quyết:

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán: Tỷ lệ đồng ý: 100 %; Tỷ lệ không đồng ý: 0%; Tỷ lệ ý kiến khác: 0%.
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013: Tỷ lệ đồng ý: 100 %; Tỷ lệ không đồng ý: 0%; Tỷ lệ ý kiến khác: 0%.
3. Báo cáo của BKS về việc thẩm tra báo cáo tài chính và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2013: Tỷ lệ đồng ý: 100 %; Tỷ lệ không đồng ý: 0%; Tỷ lệ ý kiến khác: 0%.

4. Phương án phân phối lợi nhuận 2013 với tỷ lệ cổ tức năm 2013 là 45% Vốn điều lệ: Tỷ lệ đồng ý: 100 %; Tỷ lệ không đồng ý: 0%; Tỷ lệ ý kiến khác: 0%.
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Trường hợp vượt kế hoạch, sẽ thưởng cho HĐQT, BKS, cán bộ chủ chốt là 10% LNST vượt kế hoạch đối với hoạt động SXKD chính, nhưng không vượt quá 500 triệu đồng: Tỷ lệ đồng ý: 100 %; Tỷ lệ không đồng ý: 0%; Tỷ lệ ý kiến khác: 0%.
6. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014 là 240 triệu đồng.: Tỷ lệ đồng ý: 100 %; Tỷ lệ không đồng ý: 0%; Tỷ lệ ý kiến khác: 0%.
7. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lâm Trọng Thảo và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh vào BKS Công ty: Tỷ lệ đồng ý: 100 %; Tỷ lệ không đồng ý: 0%; Tỷ lệ ý kiến khác: 0%.
8. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014: Tỷ lệ đồng ý: 100 %; Tỷ lệ không đồng ý: 0%; Tỷ lệ ý kiến khác: 0%.

H. Kết quả bầu cử:

Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự đại hội.

I. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc đại hội:

1. Thư ký thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
Đại hội biểu quyết tán thành 100 % thông qua Biên bản Đại hội.
2. Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
Đại hội biểu quyết tán thành 100 % thông qua Nghị quyết.
3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


ĐẶNG MINH THỪA


LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ


VŨ ĐÌNH HẢI



THƯ KÝ


Trần Thị Bé Hồng