

**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT  
TƯỜNG AN**  
-----**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**NGÀY 23/4/2015**

**SỐ: 25 / 2015**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC)**
- Địa chỉ trụ sở chính: 48/5 Phan Huy Ích, phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM.
- Điện thoại: (84.8) 38 153 972 - 54 272 597 Fax: (84.8) 38 153 649 - 38 157 095
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp: số 0303498754, ngày 01 tháng 3 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần 4).
- Vốn điều lệ: 189.802.000.000 đồng (một trăm tám mươi chín tỷ, tám trăm lẻ hai triệu đồng).

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: Khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace  
Số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Thành phần tham dự:
  - . Cổ đông Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An
  - . Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành
  - . Khách mời:
    - Ông Đỗ Ngọc Khải – Tổng giám đốc – Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật VN
    - Ông Đinh Quốc Hưng – Phó TGD – Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật VN
    - Ông Bùi Văn Khá – Phó Tổng giám đốc – Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI****1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

- Tổng số cổ phần phát hành: 18.980.200 cổ phần
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 16.576.180 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 87,33%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An, Đại hội hôm nay đủ điều kiện để tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của Pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

**2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn**

Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là Chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành Đại hội và có sự làm việc tập thể ghi nhận các câu hỏi và trao đổi ý kiến trả lời, HĐQT thống nhất đề cử danh sách các thành viên khác tham gia Chủ tọa đoàn như sau:

Ông Dương Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Hà Bình Sơn	Thành viên HĐQT
Ông Văn Tích Vĩnh	Thành viên HĐQT
Ông Trương Huỳnh Bích	Thành viên HĐQT

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm có 5 ông có tên sau:

Ông Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT
Ông Dương Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Hà Bình Sơn	Thành viên HĐQT
Ông Văn Tích Vĩnh	Thành viên HĐQT
Ông Trương Huỳnh Bích	Thành viên HĐQT

### 3. Thông báo đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký Đại hội số lượng 02 người:

- + Bà Triều Lương Tú Phương, Đại diện ủy quyền của cổ đông
- + Bà Nguyễn Thị Phương Nga, cổ đông

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

- Chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng 03 người:

- + Ông Nguyễn Hữu Hoài Phi, Đại diện ủy quyền của cổ đông - Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Ông Nguyễn Công Nho, cổ đông
- + Ông Lê Phước Hiền, cổ đông

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

## IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014.
2. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2014.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
5. Tờ trình đề Đại hội thông qua các nội dung sau:
  - + Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
  - + Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2015.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2014.
  - + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014, kế hoạch chi trả năm 2015.
  - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.



6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành chương trình Đại hội: 100 %

## **V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐHĐCĐ VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

### **1. Diễn biến cuộc họp**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 do Ông Hà Bình Sơn, thành viên HĐQT - Tổng giám đốc điều hành trình bày.
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 do Ông Bùi Văn Khá, Phó Tổng giám đốc - Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 do Ông Dương Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 do Ông Nguyễn Đức Thuyết, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua do Ông Trương Huỳnh Bích, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày, bao gồm các nội dung:
  - + Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
  - + Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2015.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2014.
  - + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014, kế hoạch chi trả năm 2015.
  - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

### **2. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến**

Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến như sau :

#### Ý kiến :

- Đề nghị nâng kế hoạch lợi nhuận 2015 là 63 tỷ và tỷ lệ trích thưởng cho HĐQT và Ban Điều Hành là 5%/tổng lợi nhuận nếu đạt được kế hoạch.
- Đề nghị chia hết phần lợi nhuận năm 2014 còn lại cho các cổ đông.
- Tại sao không nhập khẩu nguyên liệu trực tiếp, mà phải mua qua công ty Vocarimex ? Việc mua nguyên liệu qua Vocarimex có làm giảm lợi nhuận của công ty ?
- Đề nghị tự chủ vấn đề nguyên liệu, hạn chế nhập khẩu để tránh rủi ro và tăng hiệu quả SXKD.
- Trong năm 2014 chi phí Marketing cao nhưng không thấy quảng cáo nhiều trên các phương tiện truyền thông ?
- Khi Kinh Đô nắm quyền chi phối thì công ty có phương án gì để giữ vững và phát triển thị phần ?

#### Trả lời :

- Lợi nhuận của ngành dầu là rất thấp cộng với những khó khăn trong năm 2015 còn rất nhiều vì vậy kế hoạch lợi nhuận của năm 2015 HĐQT vẫn đề nghị là 50 tỷ. Phần tỉ lệ trích thưởng



cho HĐQT và Ban Điều Hành là 5%/tổng lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và trích các quỹ là hợp lý, đề nghị giữ nguyên

- Phần lợi nhuận còn lại đề nghị giữ lại làm nguồn vốn cho Công ty, để Công ty có điều kiện tái đầu tư, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cho công ty.
- Hiện nay các nguồn liệu trong nước không đủ đáp ứng cho nhu cầu SXKD của công ty ngoài ra tại một số thời điểm giá nguyên liệu trong nước không cạnh tranh bằng nhập khẩu. Vì vậy việc chủ động mua nguyên liệu nội địa là không khả thi.
- Việc mua nguyên liệu qua Công ty Vocarimex vẫn phải tuân thủ theo nguyên tắc cạnh tranh về giá. Ngoài ra Vocarimex là một cổ đông lớn có quyền lợi liên quan đến Tường An nên khi quyết định mua nguyên liệu qua Vocarimex; HĐQT và Ban Điều Hành đã rất cẩn trọng và tuân thủ đúng các qui định của Công ty.
- Hiện nay Tập đoàn Kinh Đô đang sở hữu cổ phần đầu tư tại Tổng Công ty Vocarimex, chứ không phải đầu tư tại Tường An. Định hướng kinh doanh của Công ty Tường An hiện vẫn là đa dạng hoá sản phẩm, phần đầu trở thành một trong những đơn vị sản xuất hàng đầu trong ngành dầu thực vật tại Việt Nam.

### **3. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội**

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 10 giờ 15 phút ngày 23/4/2015, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có thêm 82.950 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 16.659.130 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 87,77% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/3/2015 là: 834 cổ đông, sở hữu 18.980.200 cổ phần.

Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự đính kèm.

Những người tham dự Đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những người đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

### **4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết**

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 16.659.130 cổ phần, đại diện 87,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (18.980.200 cổ phần).

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phi, Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua đại hội (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

#### **a. Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, kết quả:**

Tán thành: 13.678.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 82,1069%

Không tán thành: 1.130 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0068%

Ý kiến khác: 10 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0001%

Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô hoặc không bầu: 2.979.690 cổ phần, đạt tỷ lệ 17,8862%

#### **b. Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2015, kết quả:**

Tán thành: 10.449.480 cổ phần, đạt tỷ lệ 62,7252%



- |  |           |                    |          |
|--|-----------|--------------------|----------|
| Không tán thành:   | 6.198.010 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 37,2049% |
| Ý kiến khác:   | 5.910     | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0,0355%  |
| Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô hoặc không bầu: 5.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0344% |           |                    |          |
- c. Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2014, kết quả:**
- |  |            |                    |          |
|--|------------|--------------------|----------|
| Tán thành:   | 10.453.510 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 62,7494% |
| Không tán thành:   | 6.199.880  | cổ phần, đạt tỷ lệ | 37,2161% |
| Ý kiến khác:   | 10         | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0,0001%  |
| Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô hoặc không bầu: 5.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0344% |            |                    |          |
- d. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014, kế hoạch chi trả năm 2015, kết quả:**
- |  |            |                    |           |
|--|------------|--------------------|-----------|
| Tán thành:   | 10.455.610 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 62,7620 % |
| Không tán thành:   | 6.197.780  | cổ phần, đạt tỷ lệ | 37,2035%  |
| Ý kiến khác:   | 0          | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0 %       |
| Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô hoặc không bầu: 5.740 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0345% |            |                    |           |
- e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, kết quả:**
- |   |            |                    |           |
|---|------------|--------------------|-----------|
| Tán thành:  | 13.679.390 | cổ phần, đạt tỷ lệ | 82,1135 % |
| Không tán thành:  | 0          | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0%        |
| Ý kiến khác:  | 10         | cổ phần, đạt tỷ lệ | 0,0001%   |
| Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô hoặc không bầu: 2.979.730 cổ phần, đạt tỷ lệ 17,8865% |            |                    |           |

## 5. Các quyết định đã được thông qua theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

**a. Thông qua các báo cáo:** Báo cáo SXKD, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

**b. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

## 6. Các vấn đề chưa được thông qua theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2015
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2014
- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2014, kế hoạch chi trả thù lao năm 2015

Các vấn đề chưa được thông qua Đại hội ủy quyền cho HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, tỷ lệ đồng ý 13.532.170, tỷ lệ 81,2298%.

- Số cổ phần đề nghị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2.973.960 cp, tỷ lệ 17,8518%.
- Số cổ phần không có ý kiến 153.000 cp, tỷ lệ 0,9184%.

Như vậy, ĐH đã thông qua: Các vấn đề chưa được thông qua Đại hội ủy quyền cho HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

## 7. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Triệu Lương Tú Phương, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty để thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ đồng ý 100%.

#### 8. Bế mạc

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 05 cùng ngày.

THƯ KÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015



  
Triệu Lương Tú Phương

  
Nguyễn Thị Phương Nga

  
Nguyễn Hùng Cường

Nơi nhận:

- Tất cả cổ đông
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Đăng Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT