

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015****NGÀY 30/7/2015****SỐ: 48 / 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 9 giờ 00, thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2015
- Địa điểm: Khách sạn Đệ Nhất (Hoa Sứ 2)
Số 18 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, 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

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: 13.789.940 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 72,65%.

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 (HDQT) 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, HDQT thống nhất đề cử danh sách các thành viên khác tham gia Chủ tọa đoàn như sau:

Ông Hà Bình Sơn

Thành viên HDQT

Ông Trương Huỳnh Bích

Thành viên HDQT

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 03 ông có tên sau:

Ông Nguyễn Hùng Cường

Chủ tịch HĐQT

Ông Hà Bình Sơn

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:

Tờ trình đề Đại hội thông qua các nội dung sau:

- + Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2015.

- + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, khen thưởng và cổ tức năm 2014.

- + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014, kế hoạch chi trả năm 2015.

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**

- 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 kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2015.

- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, khen thưởng và cổ tức năm 2014.

- + Thông qua báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014, kế hoạch chi trả 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 :

1. Tại sao công ty không áp dụng mô hình trang trại nguyên liệu để tự chủ nguồn nguyên liệu và tăng hiệu quả kinh doanh ?

2. Đề nghị thông tin thêm về nhà máy dầu Vinh ?

3. Đề nghị tỉ lệ chia cổ tức năm 2015 là 23%.
4. Hiện nay công ty đang sử dụng mặt bằng Tường An tại Tường An làm gì ?
5. Đề nghị cho ý kiến về các vấn đề :
 - Thời gian mua nguyên liệu của Vocarimex là bao lâu một lần ? Hình thức tín dụng Vocarimex áp dụng cho Tường An như thế nào ?
 - Đánh giá hiệu quả của các dòng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm dòng cao cấp ?
 - Chi phí khác bằng tiền (49 tỷ) là chi phí gì ?
6. Hiện nay tập đoàn Kinh Đô đã đầu tư vào lĩnh vực dầu ăn, trong thời gian tới công ty có chiến lược gì để cạnh tranh và giữ vững thị phần ?
7. Đề nghị có kế hoạch sử dụng mặt bằng tại Tường An hiệu quả để tăng hiệu quả kinh doanh ?

Trả lời :

1. Thổ nhưỡng, khí hậu của Việt Nam không phù hợp với các loại cây có dầu (đặc biệt là cây cọ) do đó công ty phải nhập khẩu nguyên liệu.
2. Nhà máy dầu Vinh trước đây là nhà máy dầu Nghệ An được Tường An mua lại năm 2002. Tại thời điểm tiếp nhận, nhà máy có công suất 30 tấn/ngày; cho đến nay sau quá trình cải tạo công suất nhà máy đã được nâng lên gần 100 tấn/ngày.
3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 Hội Đồng Quản Trị đề nghị vẫn là 16%. Tùy thuộc vào kết quả SXKD năm 2015 mà Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016 sẽ quyết định.
4. Hiện nay mặt bằng Tường An tại Tường An đang được sử dụng để làm kho chứa nguyên vật liệu phục vụ SXKD.
5. Hiện nay Tường An mua nguyên liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Thời gian quyết định mua nguyên liệu tùy thuộc vào nhận định thị trường của HĐQT và Ban Điều Hành, không có qui định cụ thể.

Mỗi dòng sản phẩm có hiệu quả riêng, tùy theo từng sản phẩm mà công ty có chiến lược kinh doanh riêng.

Các khoản mục chi phí đã được nêu cụ thể trong báo cáo tài chính vì vậy đề nghị cổ đông xem lại báo cáo tài chính.

6. Kinh Đô là tập đoàn lớn với rất nhiều ngành nghề kinh doanh : dầu ăn, mì gói, bánh kẹo, . . . Tình hình cạnh tranh trên thị trường ngành dầu thực vật ngày càng gay gắt với rất nhiều thương hiệu ngoài Kinh Đô như Cái Lân, Golden Hope Nhà Bè, . . . Chiến lược của công ty trong thời gian tới là tìm mọi biện pháp cạnh tranh để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
7. Hiện nay các mặt bằng của Tường An đều được sử dụng hiệu quả cho mục đích sản xuất kinh doanh.

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

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 10 giờ 00 phút ngày 30/7/2015, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 có thêm 32.420 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần

sở hữu và đại diện cho 13.822.360 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 72,83% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/7/2015 là: 804 cổ đông, sở hữu 18.980.200 cổ phần.

Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp 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: 13.822.360 cổ phần, đại diện 72,83% 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 kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2015, kết quả:

Tán thành:	13.815.530	cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9506%
Không tán thành:	6.380	cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0462%
Không có ý kiến:	0	cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô hoặc không bầu:	450	cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0033%

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, khen thưởng và cổ tức năm 2014, kết quả:

Tán thành:	13.819.730	cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9810%
Không tán thành:	2.060	cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0149%
Không có ý kiến:	120	cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0009%
Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô hoặc không bầu:	450	cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0033%

c. Thông qua báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014, kế hoạch chi trả năm 2015, kết quả:

Tán thành:	13.819.650	cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9804%
Không tán thành:	1.080	cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0078%
Không có ý kiến:	1.180	cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0085%
Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô hoặc không bầu:	450	cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0033%

5. Các quyết định đã được thông qua:

5.1 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2015.

- Sản lượng tiêu thụ	163.000 tấn
- Doanh thu	4.320 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60 tỷ đồng.
- Cổ tức	16%.

5.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, khen thưởng và cổ tức năm 2014.

A. Phân phối lợi nhuận.

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	79.704.385.915 đ
----------------------------------	------------------

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	16.445.705.552 đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):	63.258.680.363 đ
4. Trích lập các quỹ	9.488.802.054 đ
• Trích 10% quỹ đầu tư phát triển:	6.325.868.036 đ
• Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã trích đủ 10% VDL:	0 đ
• Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.162.934.018 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):	53.769.878.309 đ
6. Chi trả cổ tức 23%:	43.654.460.000 đ
7. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6)	10.115.418.309 đ

B. Khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành: 1.170.000.000 đồng.

C. Mức chi cổ tức năm 2014:

- Mức chi trả cổ tức: 23% (2.300 đ / cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

Trong đó:

- a. Tạm ứng cổ tức: 16%
 - Đã chi vào ngày 10/6/2015 theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2015
- b. Chi cổ tức lần 2:
 - Tỷ lệ chi cổ tức: 7%
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức lần 2 và thời gian chi trả cổ tức lần 2.

5.3 Thông qua việc 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.

A. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

a. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2014 là: 444 triệu đồng

<u>Trong đó:</u>	Chủ tịch HĐQT	6 triệu đồng/tháng
	Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng/người
	Thư ký HĐQT	3 triệu đồng/tháng
	Trợ lý thư ký	2 triệu đồng/tháng
	Thù lao khác	10 triệu đồng/tháng

b. Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2014 là: 96 triệu đồng

<u>Trong đó:</u>	Trưởng Ban KS	4 triệu đồng/tháng
	Thành viên BKS	2 triệu đồng/tháng/người

c. Thương cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành

Cơ sở để tính đề xuất khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành như sau:

- Lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế TNDN, trích lập các quỹ và chia cổ tức 16% là 23.401.558.309 đồng để làm cơ sở tính toán trích thưởng.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 số 44/NQ-HĐQT.14 ngày 26 tháng 4 năm 2014.

Trong năm 2014 Công ty đã hoàn thành vượt mức chi tiêu lợi nhuận sau thuế, ĐHCĐ khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành 5% trên lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2014 theo kế hoạch, số tiền thưởng cụ thể là: **1.170.000.000 đồng.**

B. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

a. Hội đồng quản trị:	444 triệu đồng
Chủ tịch HĐQT	6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT	3 triệu đồng/tháng
Trợ lý thư ký	2 triệu đồng/tháng
Thù lao khác	10 triệu đồng/tháng
b. Ban kiểm soát:	96 triệu đồng
Trưởng Ban KS	4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS	2 triệu đồng/tháng/người

c. Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận:

Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành: 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

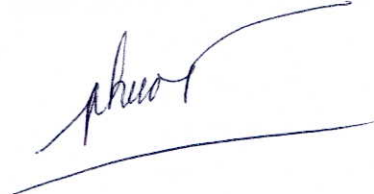
6. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Triều Lương Tú Phương, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2015 với tỷ lệ đồng ý 100%.

7. Bế mạc

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 40 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**THƯ KÝ****CHỦ TỌA****Triều 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