

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã được tiến hành vào lúc 8 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2015 tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, địa chỉ: số 57 Phạm Văn Thuận (Quốc lộ 15 cũ), phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**I. Tham dự Đại hội gồm có:**

**1. Đại biểu khách mời:**

- Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai:

+ Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CNTP

**2. Cổ đông/ đại diện cổ đông:**

Đại hội có mặt **80** cổ đông/ đại diện cổ đông trên tổng số 80 cổ đông đăng ký dự họp. Cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu đại diện 8.994.300 cổ phần tương ứng tỷ lệ 89,94% vốn điều lệ.

Trong đó :

- Cổ đông đại diện vốn nhà nước do TCT CNTP đại diện CHS: 01 CĐ ( 6 người ĐD)

- Cổ đông ngoài nhà nước : 79 CĐ

**II. Chương trình Đại hội:**

1. Chào cờ- Tuyên bố lý do- Giới thiệu Đại biểu.
2. Báo cáo Danh sách cổ đông / Đại diện cổ đông
3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và chủ tọa cử thư ký, giới thiệu ĐH Ban kiểm phiếu
4. Thông qua Chương trình, quy chế Đại hội; Khai mạc Đại hội.
5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch năm 2015
6. Thông qua Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2014
7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty năm 2014
8. Báo cáo của HĐQT về định hướng, kế hoạch phát triển kinh doanh giai đoạn 2015- 2019
9. Xin ý kiến các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội:
  - Thông qua Tờ trình về báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
  - Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định các dự án, hợp đồng trên 50% tổng giá trị tài sản; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
10. Thảo luận và Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến cổ đông
11. Phát biểu ý kiến của cổ đông nhà nước Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

12. Phần biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội, gồm: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận 2014; Nhiệm vụ kế hoạch năm 2015; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014; Mức thù lao năm 2015 cho HĐQT, Ban Kiểm soát; ủy quyền HĐQT quyết định các hợp đồng vay vốn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất của công ty; ủy quyền cho HĐQT chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

13. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015- 2019

14. Thông qua Nghị quyết Đại hội, biên bản Đại hội  
Bế mạc Đại hội – Chào cờ.

### **III. Báo cáo Danh sách cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội:**

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Cao Hùng Lai báo cáo:

Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đều hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định. Cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu 89,94% vốn điều lệ. Theo Điều lệ, quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tiến hành hợp lệ.

### **IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và thư ký Đại hội:**

**1-Chủ tọa** gồm có :

- Ông Phùng Văn Nhì, Chủ tịch HĐQT
  - Bà Phan Thị Anh Thy, Phó Chủ tịch HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Thành viên HĐQT
- Đại hội nhất trí.

**2-Thư ký** và Ban kiểm phiếu:

- Thư ký: Ông Cao Hùng Lai
- Ban kiểm phiếu: bà Nguyễn Thị Oanh, bà Nguyễn Thị Huy Phi; ông Đoàn Tuấn

Anh

Đại hội biểu quyết nhất trí.

### **V. Các nội dung thảo luận và biểu quyết và thông qua Đại hội:**

**1-** Bà Phan Thị Anh Thy thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua Chương trình đại hội và quy chế Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí.

**2- Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD 2014, nhiệm vụ năm 2015.**

Ông Phùng Văn Nhì – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2014, phương hướng nhiệm vụ của năm 2015.

**a) Kết quả SXKD năm 2014:**

- Doanh thu: 296.866.018.581 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.272.347.102 đồng
- Các khoản nộp ngân sách: 1.126.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 6.036.114.781 đồng

**b) Nhiệm vụ năm 2015:**

**\* Kế hoạch SXKD:**

- Doanh thu: 315,017 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,50 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH : 3,44%
- Nộp ngân sách: 1,9 tỷ đồng

Khối lượng hàng hóa SXKD cho KH 2015 là:

- Phân bón SXKD kinh doanh: 31.400 tấn  
Trong đó: phân bón NM sản xuất 2.900 tấn, phân kinh doanh 28.500 tấn
- Hạt giống cung ứng: 40 tấn
- Nông sản tiêu thụ: 10.000 tấn

**\* Danh mục đầu tư dự kiến:**

- Khảo sát lựa chọn địa điểm chuẩn bị đầu tư Nhà máy phân bón.
- Sửa chữa các kho xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các kho, mặt bằng cho thuê khi đối tác có yêu cầu.

**Ý kiến Đại hội** : nhất trí tán thành với tỉ lệ 100% như báo cáo HĐQT; ý kiến không tán thành: 0%; không có ý kiến: 0%.

**3- Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

**\* Bà Phan Thị Anh Thy** thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán: với tỷ lệ tán thành 100%; ý kiến không tán thành: 0%; không có ý kiến: 0%.

**\* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

**1- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014:** **6.036.114.781 đồng**

Lỗ năm 2013: 5.474.640.051 đồng

Lợi nhuận còn lại sau khi bù lỗ: 561.474.730 đồng

**Phân phối lợi nhuận:**

+ Quỹ dự phòng tài chính 5% x 561.474.730 = 28.073.736 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển 5% x 533.400.994 = 26.670.050 đồng

+ Quỹ khen thưởng 5% x 533.400.994 = 26.670.050 đồng

+ Quỹ phúc lợi 5% x 533.400.994 = 26.670.050 đồng

Cộng 4 quỹ: 108.083.886 đồng

+ Quỹ Ban quản lý điều hành: không trích ( 0 đồng )

Lợi nhuận sau khi phân phối các quỹ: 561.474.730 - 108.083.886 = 453.390.844 đồng

**2- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại:** 2.991.611.944 đồng

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ năm 2014:

2.991.611.944 + 453.390.844 = 3.445.002.788 đồng

**3- Lợi nhuận chia Cổ tức năm 2014:** **3.000.000.000 đồng**



Tỷ lệ (cổ tức/ mệnh giá): **3%** tương đương trị giá **300 đồng/ cổ phần**

**Ý kiến Đại hội** : biểu quyết nhất trí 100 % thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận do HĐQT báo cáo như trên; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%.

**4- Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý hoạt động công ty năm 2014 ( trình bày tại Đại hội, có tài liệu kèm theo)**

**Ý kiến Đại hội:** biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến: 0%

**5- Thảo luận, biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015**

\* Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo thực hiện thù lao năm 2014 đúng như quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Tổng số thù lao là 247.200.000 đồng, trong đó: thù lao HĐQT (5 người) 163.200.000 đồng, thù lao Ban Kiểm soát (3 người) là 84.000.000 đồng.

\* Về mức thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 Công ty báo cáo Đại hội, đề nghị giảm từ 16% - 25% (tùy từng chức danh) so với mức hưởng năm 2014 để Đại hội xem xét, quyết định như sau :

a. Mức thù lao thành viên HĐQT ( 5 người)

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

b. Mức thù lao thành viên Ban kiểm soát ( 3 người)

- Trưởng Ban kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng.

**Ý kiến Đại hội:** biểu quyết nhất trí 100% thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 được báo cáo tại Đại hội; ý kiến không tán thành: 0%; không có ý kiến: 0%.

**6- Thảo luận, biểu quyết thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội:**

**6.1-Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị :**

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là một trong bốn đơn vị kiểm toán sau đây: Công ty TNHH AASC; Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C; Công ty TNHH Kiểm toán DTL; thông qua với tỷ lệ tán thành 100%
- Quyết định vay vốn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; thông qua với tỷ lệ tán thành 100%

**7- Đại hội** đã nghe ý kiến phát biểu của Đại biểu cổ đông nhà nước – ông Nguyễn Thanh Tâm, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (đại diện vốn nhà nước, nắm giữ 72,108% vốn điều lệ Công ty) như sau:

- Tổng công ty nhất trí và tán thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 mà Đoàn chủ tịch vừa báo cáo trước cổ đông để trình Đại hội thông qua.

- HĐQT và Ban Giám đốc cần có giải pháp khả thi để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mang lại lợi ích, cổ tức cho các cổ đông; trong quá trình kinh doanh cần chú ý vấn đề công nợ và hàng hóa tồn kho.

- Ban lãnh đạo Công ty lưu ý giải quyết vấn đề tiền thuê đất giai đoạn trước cổ phần hóa ( giai đoạn công ty 100% vốn nhà nước ) theo báo cáo Ban kiểm soát đề cập.

- Công ty khẩn trương xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2015-2019, trong đó:

+ Đề nghị có giải pháp tận dụng tốt các thuận lợi từ các thuận lợi từ hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TTP);

+ Có kế hoạch tuyển dụng lao động có năng lực, trình độ phù hợp với tình hình mới của công ty;

+ Phát triển các mối liên kết về cung ứng và tiêu thụ sản phẩm trong tổ hợp Tổng công ty CNTP Đồng Nai.

Thay mặt HĐQT ông Phùng Văn Nhì phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến

#### **8- Thông qua nghị quyết Đại hội**

Đại hội đã được nghe Chủ tọa đoàn ( ông Phùng Văn Nhì ) thông qua dự thảo nghị quyết của Đại Hội. Đại hội thống nhất nội dung dự thảo nghị quyết.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%; không tán thành: 0%; không có ý kiến: 0%.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2015 bế mạc lúc 12 giờ 15 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Cao Hùng Lai**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phùng Văn Nhì**