

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2017 vào lúc 8 giờ 30, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: đường số 1, KCN Biên Hoà I, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600333736 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/3/2010, thay đổi lần thứ tư ngày 04/4/2014 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, địa chỉ: số 57 Phạm Văn Thuận (Quốc lộ 15 cũ), phường Tân Tiến, thành phố Biên Hoà, 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 Minh Trung**, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
- + Và một số chuyên viên nghiệp vụ của Tổng công ty CNTP Đồng Nai

2. Cổ đông/ đại diện cổ đông:

Đại hội có mặt **48** cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp. Cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu/ đại diện **8.188.400** cổ phần tương ứng tỷ lệ **81,88%** vốn điều lệ.

Trong đó :

- Cổ đông đại diện vốn nhà nước do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đại diện chủ sở hữu : 01 cổ đông (6 người đại diện)
- Cổ đông ngoài nhà nước : 47 cổ đông

II. Chương trình Đại hội:

**** Phần nghi thức, thủ tục:***

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 Ban kiểm phiếu

**** Phần nội dung:***

1. Thông qua Chương trình, quy chế Đại hội;
2. Khai mạc Đại hội.
3. Báo cáo của HĐQT, GD về kết quả SXKD năm 2016 và nhiệm vụ 2017
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty năm 2016.
5. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán; Kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Thông qua Tờ trình về Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát.

- Thông qua Tờ trình về Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

6. Thảo luận và Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến cổ đông

7. Phát biểu ý kiến của cổ đông nhà nước Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

8. Phần biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội, gồm: Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động năm 2016; Nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2016; Tờ trình về mức thù lao năm 2017 của HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát; Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

9. Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

11. Bế mạc Đại hội.

12. Chào cờ.

III. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Thay mặt Ban tổ chức, ông Ngô Huỳnh Minh, Trưởng ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội:

- Theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

- Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua phải bảo đảm được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Theo danh sách và thực tế cổ đông tại thời điểm báo cáo, các 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 **81,88%** vốn điều lệ, tương đương **81,88%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp 2014, 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
Đại hội nhất trí.

2-Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Thư ký: Ông Cao Hùng Lai
 - Ban kiểm phiếu: ông Ngô Huỳnh Minh, bà Nguyễn Thị Huy Phi; ông Đoàn Tuấn Anh
- Đại hội biểu quyết nhất trí tán thành.

V. Các văn kiện được trình bày tại Đại hội

- 1- Bà Phan Thị Anh Thy – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty trình bày “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016; . Phương hướng nhiệm vụ năm 2017”.
- 2- Ông Ngô Huỳnh Minh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản trị công ty năm 2016”.
- 3- Bà Phan Thị Anh Thy – PCT. HĐQT trình bày:
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát.
 - Tờ trình Đại hội ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

VI. 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 nội dung đại hội và quy chế nội quy Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.
 - 2- Ông Phùng Văn Nhì, chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tọa đoàn công bố khai mạc Đại hội.
- 3- Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016, nhiệm vụ năm 2017.**

Bà Phan Thị Anh Thy, phó chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ của năm 2017.

3.1) Kết quả SXKD năm 2016:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 318.172.074.407 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.456.904.399 đồng
- Thuế TNDN: 1.306.580.880 đồng
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách: 3.597.728.757 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5.150.323.519 đồng

3.2) Nhiệm vụ năm 2017:

*** Kế hoạch SXKD:**

- Tổng Doanh thu: 320,327 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,24 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH: 6,02%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,992 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 2,792 tỷ đồng

Ý kiến Đại hội : nhất trí tán thành với tỉ lệ 100% như báo cáo HĐQT.

4- Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 do bà Phó chủ tịch HĐQT trình bày.

* Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán: với tỷ lệ tán thành 100%

* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

4.1- Lợi nhuận tại thời điểm 31/12/2016: 6.874.272.272 đồng, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: 1.723.948.753 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 5.150.323.519 đồng

4.2- Phân phối lợi nhuận:

* Lợi nhuận năm 2016 phân phối 3 quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển: $5\% \times 5.150.323.519 \text{ đồng} = 257.516.176 \text{ đồng}$

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động (Thông tư số 28/2016/TT - BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định không quá 3 tháng lương):

Đề nghị theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016 là 10%:

$10\% \times 5.150.323.519 \text{ đồng} = 515.032.352 \text{ đồng}$

+ Quỹ thưởng của người quản lý (theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT - BLĐTBXH không quá 1,5 tháng lương):

Đề nghị mức: 45.000.000 đồng

Cộng 3 quỹ : 817.548.528 đồng

* Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

$5.150.323.519 \text{ đồng} - 817.548.528 \text{ đồng} = 4.332.774.991 \text{ đồng}$

* Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:

$4.332.774.991 \text{ đồng} + 1.723.948.753 \text{ đồng} = 6.056.723.744 \text{ đồng}$

* Cổ tức năm 2016 dự kiến: **6.000.000.000 đồng**.

Tỉ lệ cổ tức: **6%** tương đương **600 đồng/cổ phiếu**.

Ý kiến Đại hội : biểu quyết nhất trí tán thành 100% thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận do đại diện HĐQT báo cáo đề nghị như trên.

5- Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý hoạt động công ty năm 2016 do ông Ngô Huỳnh Minh, Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Ý kiến Đại hội: biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

6- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017; Lương người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát do bà Phan Thị Anh Thy- Phó Chủ tịch HĐQT.

* Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo thực hiện thù lao năm 2016 đúng như quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tổng số thù lao là 184.000.000 đồng, trong đó: thù lao HĐQT (5 người) 138.000.000 đồng, thù lao Ban Kiểm soát là 46.000.000 đồng.

* Về mức thù lao của các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2017 Công ty báo cáo Đại hội, đề nghị tương đương mức thù lao năm 2016 để Đại hội xem xét, quyết định, đồng thời báo cáo Đại hội tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát 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 Kiểm soát viên (2 người)

- Kiểm soát viên: 1.500.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban Kiểm soát: không có thù lao, hưởng lương chuyên trách

c. Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2017 (Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát): thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

d. Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát:

- Tiền lương bình quân của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016 là 9.648.000 đồng/ tháng.

- Kế hoạch năm 2017: Thu nhập của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của công ty, xếp lương của Trưởng ban kiểm soát vào bảng lương người quản lý công ty; việc trả lương thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty, mức lương 11.000.000 đồng/ tháng. Tổng thu nhập tối đa không quá 15.000.000 đồng/tháng.

Ý kiến Đại hội: biểu quyết nhất trí tán thành 100% thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2017 và tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát được báo cáo như trên tại Đại hội.

7- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là một trong hai đơn vị kiểm toán sau đây: Công ty TNHH AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; thông qua với tỷ lệ tán thành 100%

Ý kiến Đại hội: biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình về xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội với kết quả nêu trên.

8- Đại hội thảo luận:

Những nội dung chính được thảo luận và trả lời tại Đại hội:

- Đại hội đã thảo luận các tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2017; tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cổ tức năm 2016. Một số ý kiến về số liệu nêu trong tờ trình đã được Chủ tọa đoàn trả lời tại Đại hội. Đoàn chủ tọa báo cáo, cổ tức năm 2016 xin ý kiến Đại hội là 6%.

- Đoàn chủ tọa Đại hội đã trao đổi, trả lời về ý kiến của cổ đông bày tỏ sự quan tâm đối với việc tìm địa điểm để xem xét đầu tư Nhà Máy phân bón mới; cũng như về mặt bằng Nhà Máy phân bón hiện nay sau khi di dời ra khỏi đô thị (phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa).

Cơ quan có thẩm quyền đã chính thức có văn bản, quy định Nhà Máy phân bón phải có kế hoạch di dời ra khỏi khu dân cư để tránh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Mặt bằng Nhà Máy phân bón (phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa) sau khi di dời, phải được sử dụng đúng quy hoạch được duyệt. Cơ quan nhà nước sẽ thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất khi có dự án đầu tư khu dân cư theo quy định hiện hành. Tham khảo giá đất tại vị trí này đóng thuế năm 2016 là 7.000.000 đồng/ m² sẽ trở thành yếu tố phải tính toán hết sức cẩn trọng và cân nhắc nếu công ty muốn tham gia đầu tư khu dân cư.

Đối với việc khảo sát địa điểm để xem xét tính toán đầu tư Nhà Máy phân bón, Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ nỗ lực hơn nữa để cố gắng giải quyết việc này trong năm 2017.

- Một số ý kiến cổ đông có quan tâm đến việc thoái vốn nhà nước tại công ty Docam vào thời gian nào ? Theo Chủ tọa đoàn, Chính phủ đã có lộ trình thoái vốn. Khi nào Tổng công ty có kế hoạch, đề án hoặc văn bản thoái vốn sẽ có thông tin trên các phương tiện truyền thông và giao dịch cổ phiếu DOC trên thị trường chứng khoán theo quy định hiện hành và theo Đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

9- Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Đại biểu cổ đông Công ty mẹ đại diện vốn nhà nước – ông Nguyễn Minh Trung- thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (đại diện vốn nhà nước, nắm giữ 72,108% vốn điều lệ Công ty) :

- Tổng công ty ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của công ty năm 2016 đã đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh, tỉ suất lợi nhuận 6% với điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn như báo cáo Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội. Là cổ đông lớn đầu tư vào công ty, Tổng công ty cũng ghi nhận kết quả này.

- Tổng công ty sẽ quan tâm thích đáng, việc công ty tìm kiếm địa điểm nhằm xem xét đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón phù hợp với qui mô và mô hình hoạt động trong tình hình mới để thích ứng với thị trường.

- Qua ý kiến của một số cổ đông tại Đại hội, có quan tâm đến việc thoái vốn nhà nước tại Docam, Tổng công ty chia sẻ và tin tưởng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các cổ đông khác trong quá trình phát triển của công ty trong thời gian tới.

Thay mặt Đoàn chủ tọa Đại hội, HĐQT phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến.

10- Thông qua nghị quyết Đại hội

Đại hội đã được nghe Chủ tọa đoàn (ông Phùng Văn Nhi) 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 nhất trí tán thành 100%.

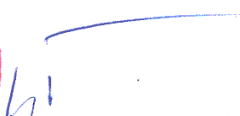
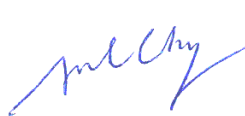
Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2017 bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Cao Hùng Lai

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Thị Anh Thy

Phùng Văn Nhi

GCN ĐKDN mã số: 3600333736
Đăng ký lần đầu ngày 01/03/2010 tại
Phòng ĐKKD - Sở KH và ĐT Đồng Nai

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội như sau:

1- Đại hội đã bầu cử Ban Kiểm phiếu có 03 người, gồm các ông, bà có tên sau :

- Ngô Huỳnh Minh
- Nguyễn Thị Huy Phi
- Đoàn Tuấn Anh

2- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **48** cổ đông, sở hữu/ đại diện **8.188.400** cổ phần đạt tỉ lệ **81,88%** tổng số cổ phần biểu quyết.

3- Kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội:

Số TT	Nội dung thông qua tại Đại hội	Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự Đại hội	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
			Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỉ lệ tán thành (%)	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ không tán thành (%)	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ không có ý kiến (%)
01	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;	8.188.400	8.188.400	100%	0	0	0	0
02	Nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	8.188.400	8.188.400	100%	0	0	0	0
03	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	8.188.400	8.188.400	100%	0	0	0	0
04	Phân phối lợi nhuận năm 2016 (cổ tức 6%)	8.188.400	8.188.400	100%	0	0	0	0
05	Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017, lương của người quản lý chuyên trách, TBKS	8.188.400	8.188.400	100%	0	0	0	0
06	UQ-chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017	8.188.400	8.188.400	100%	0	0	0	0

Biên bản này lập thành 03 bản, được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai vào lúc 11 giờ 05 ngày 21/4/2017.

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA



Phan Thị Anh Thy

T/M BAN KIỂM PHIẾU

A handwritten signature in blue ink.

Ngô Huỳnh Minh