



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 30 tháng 03 năm 2013, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh, Ấp 5 Xã Phạm Văn Cội, Cù Chi, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Trung tá Vũ Xuân Ngọc điều khiển:

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Đ/c Đại tá Huỳnh Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh;
- Đ/c Phùng Ngọc Toàn – Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- Các thành viên HDQT, thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2013 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh

Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 50 là 43 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 6.534.430 cổ phần, chiếm 66,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 65,34% vốn điều lệ.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2013 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Trung tá Vũ Xuân Ngọc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

1.4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:



Đoàn chủ tịch (gồm 5 người):

1. **Đ/c Đại tá Huỳnh Nghĩa** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh
2. **Ông Nguyễn Huy Quyền** – Thành viên HĐQT kiêm P. Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh
3. **Ông Nguyễn Thành Thảo** – Thành viên HĐQT kiêm P. Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh
4. **Ông Cao Thanh Định** – Thành viên HĐQT Công ty CP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ Đông Á
5. **Bà Trương Thị Hạnh** – Trưởng BKS Công ty CP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Huy Quyền điều khiển:

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

▪ **Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

1. **Bà Trần Thị Huyền** – Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán
2. **Bà Phạm Thị Như Thảo** – Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán

▪ **Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):**

1. **Bà Nguyễn Thị Kim Loan** – Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban
2. **Bà Lê Thị Sâm** – Thành viên BKS – Ủy viên
3. **Ông Đặng Thanh Tùng** – Thành viên BKS – Ủy viên

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thành Thảo trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2012

Ông Nguyễn Huy Quyền trình bày (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2011	Thực hiện 2012	% tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.001.298	1.064.376	6%
2	Tổng chi phí	Triệu Đồng	1.075.086	975.679	10%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2011	Thực hiện 2012	% tăng/giảm
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	21.250	-1.497	-107%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu Đồng	19.874	-2.000	-110%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.010	-192	
6	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	87,15	83,18	
7	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	12,85	16,82	
8	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	82,18	83,8	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	2,00	-	
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	2,39	-	
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	%	19,87	-	

2.3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2012

Ông Phùng Ngọc Toàn – Phó Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) trình bày (tài liệu đính kèm).

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012

Bà Trương Thị Hạnh – Trưởng BKS trình bày (Báo cáo đính kèm).

2.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2013

Đ/c Đại tá Huỳnh Nghĩa trình bày (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ % so sánh
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	1.064.375	1.100.000	103,35%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-1.497	10.000	-
3	Tổng số sản lượng sản xuất:	Tấn	94.952	95.000	100,05%
4	Lao động - tiền lương				
	- Lao động	Người	290	300	103,45%



TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ % so sánh
	- Thu nhập bình quân/người/ tháng	Triệu đồng	4,5	4,5	100%
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	33.556	10.000	29,79%
6	Cổ tức	%	-	8%	-

2.6. Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và 2013

Ông Nguyễn Thành Thảo – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Đại hội về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 và 2013 (Tờ trình đính kèm) như sau:

▪ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, ĐHĐCĐ đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty là 3% trên lợi nhuận sau thuế, nhưng do Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, lợi nhuận âm nên không được trích quỹ thù lao.

▪ Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức thù lao và khen thưởng năm 2013 đối với HĐQT, BKS Công ty là **3% trên lợi nhuận sau thuế**. Mức chi tiết của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định căn cứ tình hình thực tế hoạt động năm 2013.

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, thành viên HĐQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là **10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch**.

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013

Bà Trương Thị Hạnh - Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013 (Tờ trình đính kèm) như sau:

“Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh năm 2013”.

2.8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Ông Cao Thanh Định trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tờ trình đính kèm) như sau:

Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 17/09/2012. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 121: “Các công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục của Thông tư này để xây dựng Điều lệ Công ty”.

Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh là Công ty niêm yết trên



Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh nên Điều lệ cần được chỉnh sửa lại cho phù hợp với quy định hiện hành. Do đó, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm tờ trình.

2.9. Công bố kết quả biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Kim Loan báo cáo kết quả biểu quyết Thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Với 91,27% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 8,73% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Với 91,27% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 8,73% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
- Với 90,90% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0,43% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 8,68% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
- Với 91,32% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 8,68% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Với 91,32% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 8,68% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Tờ trình chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Với 91,32% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 8,68% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2013.
- Với 91,32% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 8,68% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thông qua Tờ trình chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.

2.10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Cao Thanh Định trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tờ trình đính kèm) như sau:

HĐQT Công ty thống nhất kính trình ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận:

1. Việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Đỗ Văn Ngọc.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế cho thành viên vừa từ nhiệm để đảm bảo cho HĐQT có đủ số lượng thành viên cần thiết.

2.11. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông Cao Thanh Định trình bày (tài liệu đính kèm).



2.12. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị** gồm có:

1. Ông Nguyễn Minh Phúc Tỷ lệ đề cử đạt 12,13%/vốn điều lệ

2.13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng Thẻ biểu quyết

Ông Cao Thanh Định điều khiển.

Căn cứ vào tình hình thực tế, danh sách ứng cử viên HĐQT độc lập chỉ có 1 ứng cử viên là ông Nguyễn Minh Phúc, trong khi số thành viên HĐQT bị khuyết và bầu bổ sung cũng là 1 người. Vì vậy, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập theo phương thức biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bằng thẻ biểu quyết thay cho phiếu bầu cử.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng Thẻ biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập.

2.14. Công bố kết quả biểu quyết

Với 91,29% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 8,71% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Với 91,29% số thẻ biểu quyết đồng ý, 0% số thẻ biểu quyết không đồng ý và 8,71% số thẻ không có ý kiến: Đại hội đã thống nhất thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Phúc là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2011 – 2016.

2.15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2013 của Đại hội đồng cổ đông

Đ/c Đại tá Huỳnh Nghĩa trình bày Nghị quyết và Bà Trần Thị Huyền thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên 2013 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2013 của ĐHĐCĐ.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



TRẦN THỊ HUYỀN

TM. Chủ tọa đoàn



Đại tá HUỖNH NGHĨA

