

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS).
2. **Trụ sở chính:** xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
3. **Giấy chứng nhận đầu tư số:** 451031000014 do UBND tỉnh Tây Ninh chứng nhận điều chỉnh lần thứ mười ba ngày 02 tháng 12 năm 2013.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

1. **Thời gian:** 13 giờ 15 phút thứ hai ngày 28 tháng 04 năm 2014.
2. **Địa điểm:** Hội trường lầu 1, Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh - xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

3. **Tỷ lệ tham dự:**

Bà **Nguyễn Thùy Vân** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **3.032** cổ đông, sở hữu **143.506.160** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tỷ lệ cổ đông tham dự là **66** cổ đông, sở hữu **107.860.350** cổ phần, chiếm **75,63 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. **Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:**

Bà Trần Ngọc Trang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

2. **Thông qua Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013**

Bà Trần Ngọc Trang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội quy làm việc với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

3. **Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Bà Trần Ngọc Trang đại diện Ban Tổ chức đọc các tờ trình giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, cụ thể như sau:

- a. Chủ tọa đoàn, gồm có:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|---------|
| - Bà Đặng Huỳnh Ước My | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Thái Văn Chuyện | Thành viên HĐQT | |
| - Bà Nguyễn Thùy Vân | Trưởng Ban kiểm soát | |
| - Ông Nguyễn Bá Chủ | Tổng giám đốc Công ty | |
- b. Thư ký đoàn, gồm có:
- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Thư ký HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Phần | Nhân viên Phòng Chính sách pháp chế |
- c. Ban kiểm phiếu, gồm có:
- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|
| - Ông Phạm Văn Tình | Trưởng phòng CSPC | Trưởng ban |
| - Ông Đặng Văn Hoàng | Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ | |
| - Ông Nguyễn Trọng Chiến | Chuyên viên kế toán | |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với tỉ lệ đồng ý đạt 100%.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Ông Thái Văn Chuyện – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Bá Chủ – Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban điều hành.
- Bà Nguyễn Thùy Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Ông Phạm Hồng Dương - Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình số 1: thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;
- Tờ trình số 2: thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Tờ trình số 3: thông qua việc thay đổi niên độ kế toán;
- Tờ trình số 4: thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Tờ trình số 5: thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2014;
- Tờ trình số 6: thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014;
- Tờ trình số 7: thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 8: thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT,
- Tờ trình số 9: thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS

7. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Cổ đông Nguyễn Thị Anh Phụng- Mã cổ đông: 10-1756 phát biểu:
1. Xin vui lòng giải thích lý do dẫn đến lợi nhuận sau thuế của năm 2013 thấp hơn so với năm 2012 trong khi doanh thu của năm 2013 lớn hơn năm 2012?



2. Xin cho biết có phải thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 giảm so với năm 2013 hay không?
3. Xin vui lòng cho biết có thể tăng mức chia cổ tức năm 2013 hay không?
 - Cổ đông Trịnh Minh Châu – Mã cổ đông: 10-0091, phát biểu:
Xin vui lòng trình bày rõ hơn về thù lao và tổng kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS theo Tờ trình là của cả năm 2014 hay cho niên độ từ 01/01/2014 đến 30/06/2014?
 - Cổ đông Công ty Cp sữa Việt Nam - Mã cổ đông 11-0005A phát biểu:
 1. Vui lòng giải thích rõ hơn cơ sở đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm mạnh? Lợi nhuận sau thuế dự kiến là bao nhiêu?
 2. Xin cho biết vùng nguyên liệu năm nay? (Số hecta, Năng suất/hecta).
 - Cổ đông có Mã cổ đông 20-0417A phát biểu:
 1. Xin cho biết TTCS còn được hưởng ưu đãi thuế TNDN hay không? Mức thuế suất thuế TNDN năm 2014 mà TTCS chịu là bao nhiêu?
 2. Xin cho biết cơ cấu doanh thu theo sản phẩm?
 - Cổ đông Phạm Lê Duy Nhân - Mã cổ đông 10-2865A phát biểu:
 1. Liên quan dự án BAC:
Tiến độ thực hiện dự án BAC hiện tại như thế nào? Tỷ lệ lấp đầy là bao nhiêu? Doanh thu và lợi nhuận như thế nào? Tình hình trả nợ vay của BAC?
 2. Liên quan dự án cồn:
Xin cho biết: tổng vốn đầu tư dự án cồn là bao nhiêu? Khi nào đi vào hoạt động? Tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm hiện tại? Giá bán và giá thành dự kiến?
 - Cổ đông Phan Minh Thành – Mã cổ đông 10-0086 phát biểu:
 1. Chia sẻ thêm một số vấn đề liên quan dự án BAC và nhấn mạnh tiềm năng phát triển của dự án.
 2. Giải pháp về vùng nguyên liệu:
 - Về vấn đề giống, hoạt động phân tích đất.
 - Về hoạt động cơ giới hóa: cần đa dạng đối tượng thực hiện không chỉ là những đối tượng tham gia cánh đồng mẫu lớn và cần xác định các loại máy móc được sử dụng trong hoạt động này.
 - Về chất lượng mía nguyên liệu: cần củng cố hoạt động điều hành đồn chặt chẽ để tăng chất lượng mía và công suất hoạt động của nhà máy.
 - Về hoạt động sản xuất: có ý kiến liên quan đến kế hoạch chỉ tiêu tổng hiệu suất thu hồi năm 2014; năng suất lao động; mối quan hệ giữa việc nâng cao công suất và phát triển vùng nguyên liệu; khả năng đáp ứng của mía nguyên liệu và bã mía đối với việc nâng công suất phát điện.
8. **Phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa đoàn:**
Chủ tọa đoàn và các thành viên Ban điều hành đã giải thích làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.
9. **Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử tại Đại hội**
Ông Phạm Văn Tình – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử.
10. **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua đối với các Báo cáo và Tờ trình**
11. **Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016.**

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

- **Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị**
Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội.
Kết luận: vấn đề 1 đã được thông qua.
- **Vấn đề 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban điều hành**
Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội.
Kết luận: vấn đề 2 đã được thông qua.
- **Vấn đề 3: Báo cáo của Ban kiểm soát**
Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội.
Kết luận: vấn đề 3 đã được thông qua.
- **Vấn đề 4: Tờ trình vv thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013**
Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội.
Kết luận: vấn đề 4 đã được thông qua.
- **Vấn đề 5: Tờ trình vv phương án phân phối lợi nhuận năm 2013**
Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội.
Kết luận: vấn đề 5 đã được thông qua.
- **Vấn đề 6: Tờ trình vv thay đổi niên độ kế toán**
Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội.
Kết luận: vấn đề 6 đã được thông qua.
- **Vấn đề 7: Tờ trình vv kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**
Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội.
Kết luận: vấn đề 7 đã được thông qua.
- **Vấn đề 8: Tờ trình vv ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2014**
Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội.
Kết luận: vấn đề 8 đã được thông qua.
- **Vấn đề 9: Tờ trình vv thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014**
Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội.
Kết luận: vấn đề 9 đã được thông qua.
- **Vấn đề 10: Tờ trình vv sửa đổi Điều lệ Công ty**

STT	Nội dung sửa đổi	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý (%)	Kết luận
1.	Khoản 4 Điều 9	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
2.	Điểm b, khoản 3, Điều 13	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
3.	Điểm d, khoản 3, Điều 13	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
4.	Điểm e, khoản 2, Điều 14	100.357.260 (93,04%)	Thông qua
5.	Điểm b, khoản 3, Điều 14	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
6.	Khoản 1 Điều 16	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
7.	Điểm a, khoản 2, Điều 17	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
8.	khoản 2, Điều 19	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
9.	Khoản 1, Điều 20	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
10.	khoản 2, Điều 20	100.357.260 (93,04%)	Thông qua
11.	Khoản 2, Điều 21	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
12.	khoản 8, Điều 21	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
13.	Điều 23	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
14.	Điểm d, e Khoản 4, Điều 24	107.165.320 (99,35%)	Thông qua
15.	khoản 5, Điều 24	107.165.320 (99,35%)	Thông qua
16.	Điểm g khoản 3 Điều 25	107.165.320 (99,35%)	Thông qua
17.	Điểm g khoản 4 Điều 25	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
18.	Điểm k, khoản 3, Điều 25	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
19.	khoản 1, Điều 26	107.165.320 (99,35%)	Thông qua
20.	khoản 2, Điều 28	107.165.320 (99,35%)	Thông qua
21.	Khoản 3 Điều 28	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
22.	Điểm a khoản 9 Điều 28	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
23.	Khoản 10 Điều 28	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
24.	Khoản 15 Điều 28	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
25.	Khoản 16 Điều 28	107.165.320 (99,35%)	Thông qua
26.	Điểm h khoản 3 Điều 31	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
27.	khoản 5, Điều 31	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
28.	Điều 32	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
29.	Điều 33	107.165.320 (99,35%)	Thông qua
30.	Khoản 2 Điều 34	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
31.	Khoản 3 Điều 34	107.165.320 (99,35%)	Thông qua
32.	Khoản 4 Điều 34	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
33.	Điểm c Khoản 4 Điều 34	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
34.	Khoản 1 Điều 36	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
35.	Khoản 4 Điều 36	107.165.320 (99,35%)	Thông qua
36.	Điểm a, khoản 1, Điều 37	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
37.	Khoản 7, Điều 40	107.201.350 (99,4%)	Thông qua
38.	Điều 44	107.165.320 (99,35%)	Thông qua
39.	Điều 45	107.165.320 (99,35%)	Thông qua
40.	Khoản 4, Điều 46	107.165.320 (99,35%)	Thông qua

- Vấn đề 11: Tờ trình vv bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 11 đã được thông qua.

- Vấn đề 12: Tờ trình vv bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 12 đã được thông qua.

V. Tân thành viên HĐQT được bầu bổ sung và thành viên BKS được bầu thay thế ra mắt Đại hội.

VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Bà Đặng Huỳnh Ước My – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kết thúc lúc 17h 00 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BKS, BDH Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN




Đặng Huỳnh Ước My
Chủ tịch HĐQT


Thái Văn Chuyên
Thành viên HĐQT


Nguyễn Thùy Vân
Trưởng ban BKS


Nguyễn Bá Chủ
Tổng giám đốc

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐOÀN


Nguyễn Thị Thu Trang


Nguyễn Thị Hồng Phấn