

**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT  
TƯỜNG AN****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013****NGÀY 26/4/2014****SỐ: 32/2014****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 8 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 26 tháng 4 năm 2014
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace  
Số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, 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
  - . Khách mời:
    - Ông Bùi Văn Khá –Phó Tổng giám đốc-Công ty Kiểm toán và Tư vấn A& C

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI****1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

- Tổng số cổ phần phát hành: 18.980.200 cổ phần
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 13.259.160 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 69,86%.

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 Dương Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Hà Bình Sơn	Thành viên HĐQT
Ông Văn Tích Vĩnh	Thành viên HĐQT
Ông Trương Huỳnh Bích	Thành viên HĐQT

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm có 5 ông có tên sau:

Ông Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT
Ông Dương Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Hà Bình Sơn	Thành viên HĐQT
Ông Văn Tích Vĩnh	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:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013.
2. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2013.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
5. Tờ trình đề Đại hội thông qua các nội dung sau:
  - + Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
  - + Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2014.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2013.
  - + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2013, kế hoạch chi trả năm 2014.
  - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
6. 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**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 do Ông Hà Bình Sơn, thành viên HĐQT - Tổng giám đốc điều hành trình bày.
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 do Ông Bùi Văn Khá, Phó Tổng giám đốc - Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 do Ông Dương Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 do Ông Nguyễn Đức Thuyết, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
- 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 các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
  - + Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2014.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2013.
  - + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2013, kế hoạch chi trả năm 2014.
  - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

**2. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến**

Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến như sau :

**Hỏi:**

1. Tại sao kế hoạch sản lượng, lợi nhuận năm 2014 lại thấp hơn mức thực hiện năm 2013 ?
2. Đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 lớn hơn 16%.
3. Đề nghị công ty có phương án tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.
4. Đề nghị công ty có đề xuất “nới room” trong năm 2014.
5. Đề nghị công ty cho biết thêm về tình hình biến động giá nguyên liệu Mè. Phộng, Dừa ?
6. Hiện nay một số đơn vị đang có xu hướng phát triển sản phẩm dầu có nguồn gốc từ mỡ động vật; công ty Tường An có kế hoạch gì trong vấn đề này ?
7. Đề nghị cho biết trình độ công nghệ của Tường An hiện nay ?

**Trả lời:**

1. Việc lập kế hoạch sản lượng, lợi nhuận năm 2014 là căn cứ vào tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn; sức mua giảm và tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong quá trình thực hiện công ty sẽ nỗ lực và tận dụng tối đa các cơ hội để đạt và vượt các kế hoạch đã đề ra.
2. Với tình hình kinh tế hiện nay, tỷ lệ cổ tức 16% là một tỷ lệ tương đối cao. Ngoài ra việc giữ lại một phần lợi nhuận là nhằm tái đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển trong tương lai.

3. Hiện nay các cổ đông của Tường An có xu hướng “giữ chặt” cổ phiếu dẫn đến việc giao dịch ít trên thị trường, nên tính thanh khoản thấp.
4. Cổ phần của cổ đông nước ngoài tại công ty Tường An hiện nay rất thấp nên tạm thời chưa cần trình phương án nói room.
5. Đối với các nguyên liệu dầu Mè, Phộng, Dừa công ty chủ yếu mua trong nước vì vậy giá nguyên liệu phụ thuộc rất lớn vào năng suất của người nông dân.  

Dầu cọ, Nành là những nguyên liệu mà Việt Nam không có nhiều; phải nhập khẩu từ Indonesia, Malaysia, . . . Nếu có nguồn cung cấp nguyên liệu mới với giá thành cạnh tranh thì công ty sẵn sàng mua.

Trong thực tế công ty sẽ cố gắng chọn thời điểm thu mua nguyên liệu thích hợp để có được mức giá tốt nhất.
6. Thời gian vừa qua có một số doanh nghiệp nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm có nguồn gốc từ mỡ cá Basa; tuy nhiên thời hạn sử dụng của sản phẩm này ngắn và nhu cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm này chưa nhiều nên công ty chưa có kế hoạch phát triển dòng sản phẩm này. Chúng tôi sẽ nghiên cứu khai thác sản phẩm này đối với các sản phẩm có phân khúc chuyên biệt.
7. Trình độ công nghệ của Công ty Tường An hiện nằm trong top đầu của thế giới.

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

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 10 giờ 15 phút ngày 26/4/2014, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 có thêm 120.310 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 13.379.470 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 70,49% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/3/2014 là: 824 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: 13.379.470 cổ phần, đại diện 70,49%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (18.980.200 cổ phần).

#### a. Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013, kết quả:

Tán thành:	13.370.090 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9299 %
Không tán thành:	100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0007%
Ý kiến khác:	..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

#### b. Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2014, kết quả:

Tán thành:	13.370.090 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9299 %
Không tán thành:	100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0007%
Ý kiến khác:	..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%



**c. Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2013, kết quả:**

Tán thành:	13.370.090 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9299 %
Không tán thành:	100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0007%
Ý kiến khác:	..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**d. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2013, kế hoạch chi trả năm 2014, kết quả:**

Tán thành:	13.370.090 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9299 %
Không tán thành:	100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0007%
Ý kiến khác:	..... cổ phần, đạt tỷ lệ .....%

**e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, kết quả:**

Tán thành:	13.369.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9290 %
Không tán thành:	100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0007%
Ý kiến khác:	120 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0009%

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).

**5. Các quyết định đã được thông qua:**

**a. Thông qua các báo cáo:** Báo cáo SXKD, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

**b. Thông qua kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2014:**

- Sản lượng tiêu thụ: 150.000 tấn
- Doanh thu: 4.100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 50 tỷ đồng
- Cổ tức: 16 %
- Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: nếu lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức 16%.

**c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2013****1. Phân phối lợi nhuận:**

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	86.208.279.320 đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	20.350.189.523 đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):	65.858.089.797 đ
4. Trích lập các quỹ	10.448.072.505 đ
• Trích 10% quỹ đầu tư phát triển:	6.585.808.980 đ
• Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	569.359.035 đ
• Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	92.904.490 đ

5.	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):	55.410.017.292 đ
6.	Chi trả cổ tức 16%:	30.368.320.000 đ
7.	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6)	25.041.697.292 đ

**2. Chi trả cổ tức năm 2013:**

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2014
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2014
- Mức chi trả cổ tức: 16% (01 cổ phần nhận 1.600 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Ngày chi trả cổ tức: 16/5/2014

**3. Khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty do đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận: 1.252.000.000 đồng.****d. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2013, kế hoạch chi trả năm 2014:**

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2013:

Tổng mức thù lao của HĐQT:	444 triệu đồng
Tổng mức thù lao của BKS:	96 triệu đồng

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014:

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

**e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:**

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

**h. Thông qua Biên bản Đại hội**

Bà Triệu Lương Tú Phương, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 thường niên năm 2014 với tỷ lệ đồng ý 100%.



**6. Bế mạc**

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 15 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014****THƯ KÝ****Triệu 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