

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)

Trụ sở chính: Tòa nhà VFC số 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
GCNĐKKD: 0302327629 cấp lần đầu ngày 14/06/2001 tại Sở KHĐT TP. HCM

Hôm nay, ngày 15/04/2016 tại phòng họp khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
2. Cổ đông Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông/Bà:

- 1/ Bà Nguyễn Bạch Tuyết - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.
- 2/ Ông Trương Công Cứ - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty;
- 3/ Ông Trần Văn Dũng – Giám đốc Tài chính Công ty.

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm các Ông, Bà:

- 1/ Ông Nguyễn Văn Kiên - Trưởng ban
- 2/ Ông Đào Xuân Trọng - Thành viên

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà:

- 1/ Bà Thái Thị Hồng Châu, Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng ban
- 2/ Ông Nguyễn Văn Phương – Thành viên
- 3/ Ông Nguyễn Văn Hiếu – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với các Ông/bà có tên nêu trên.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Bà Thái Thị Hồng Châu, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là 851 cổ đông với 17,609,326 cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 8h30, ngày 15 tháng 04 năm 2016 số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 68 cổ đông, đại diện cho 13,034,756 cổ phần, chiếm 74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ khoản 1 Điều 18, Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2016 đã đạt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tiến hành hợp lệ.

3. Khai mạc đại hội, Quy chế làm việc của đại hội, giới thiệu chương trình đại hội

Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Chủ tịch HĐQT đại diện Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, thông báo Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu và thông qua nội dung, chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày các báo cáo

- 1.1. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ , Phó CT.HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của HĐQT.
- 1.2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Dung - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2015 đã kiểm toán.
- 1.3. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

2. Phần trình bày các tờ trình

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc tài chính, trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc tài chính trình bày Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và lương Ban kiểm soát năm 2016.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- 2.4. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Phó CT.HĐQT /Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014.
- 2.5. Đại hội nghe Ông Trương Công Cứ Phó CT.HĐQT /Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải.

IV. PHÁT BIỂU & THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhận được một số ý kiến của cổ đông như sau:

1. Ý kiến cổ đông Nguyễn Quang Dũng: Đề nghị cho biết các đối thủ cạnh tranh lớn của công ty tại khu vực miền Nam và miền Bắc, Công ty có các chiến lược gì để đánh bại các đối thủ cạnh tranh.

2. Ý kiến cổ đông Phạm Đức Trinh:

- Trong báo cáo tài chính có khoản phải thu của khách hàng là 375 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng rất lớn về vốn, cần phải làm rõ số nợ xấu có trong số nợ phải thu này.

- Lãi trước thuế năm 2015 là 179 tỷ đồng nhưng chưa làm rõ cơ cấu lãi của các ngành nghề kinh doanh của công ty, cần phải có số liệu chi tiết của từng ngành kinh doanh.

- Tỷ lệ chia cổ tức của công ty hiện tại là cao so với thị trường nhưng chưa tương xứng với lợi nhuận có được, đề nghị cần tăng tỷ lệ chia cổ tức hoặc chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông.

- Tính thanh khoản cổ phiếu VFG hiện nay rất thấp, cần phải có biện pháp để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu và phải tăng vốn hóa.

3. Ý kiến cổ đông Phạm Văn Điện: Đề nghị cho biết các lợi thế của Công ty so với đối thủ cạnh tranh khác, đồng thời đề nghị công ty cho biết các biện pháp cụ thể đối phó với tình hình biến

232
CÔNG
CỐ P
HỮ T
IẾT
- T.F

động của thiên tai và những khó khăn khi Việt Nam ra nhập TPP.

4. Ý kiến cổ đông Nguyễn Thanh Tùng: Đề nghị trong thời gian tới cần xem xét thời điểm thích hợp để tăng quy mô về vốn.

5. Ý kiến cổ đông Phạm Thị Ngọc Toàn: Đề nghị Giám đốc Tài chính Công ty trả lời giải trình cho cổ đông phải rõ ràng, chi tiết và cụ thể hơn.

Tài liệu họp ĐHCĐ chưa chi tiết, do vậy cần rút kinh nghiệm cho các kỳ đại hội sau, tài liệu cần chi tiết hơn để cổ đông có cái nhìn toàn cảnh bức tranh kinh doanh của công ty một cách dễ dàng hơn.

6. Ý kiến cổ đông Lưu Thanh Cẩm Hương: Đề nghị cho biết thêm các thông tin về việc đầu tư xây dựng nhà máy tại Long An.

7. Ý kiến cổ đông Vũ Thị Minh Hằng: Đề nghị Ban điều hành có thể chia sẻ các thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2016 và đánh giá tình hình kinh doanh năm 2016 cho cổ đông biết.

8. Ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt: Đề nghị cho biết rõ hơn về nguồn vốn đầu tư cho Nhà máy tại Long An.

Các ý kiến của cổ đông đều được đoàn Chủ tịch giải trình rõ ràng, các cổ đông không có ý kiến bổ sung khác.

V. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH.

Sau khi nghe các cổ đông tham dự phát biểu, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung trên như sau:

1. Thông qua báo cáo và tờ trình

Ông Trương Công Cứ - Phó CT.HĐQT /Tổng Giám đốc xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

1.1. Báo cáo quản lý niên độ tài chính 2015 của HĐQT, bao gồm các nội dung:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh niên độ tài chính 2015;

1. Doanh thu : 2,107 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 179,69 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: 139,18 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức: 30% mệnh giá cổ phần

- Số phiếu tán thành là 13,034,756 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

b. Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2016;

1. Doanh thu : 2,336 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 185 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: 146,5 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần

5. Kế hoạch Đầu tư năm 2016: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2016 dự kiến là 181 tỷ đồng, trong đó:

- + Đầu tư cải tạo và xây mới văn phòng chi nhánh Công ty tại Cần Thơ, dự trù ngân sách 8 tỷ đồng;
- + Đầu tư xây kho chứa thuốc và hạt giống cho các tỉnh phía Bắc, dự trù ngân sách 10 tỷ đồng;

- + Xây mới Nhà máy thuốc BVTV tại Long An, công suất 9500 T/năm, dự trù ngân sách 150 tỷ đồng.
- + Thay mới một số phương tiện vận tải cho các đơn vị bán hàng, dự trù ngân sách 10 tỷ đồng.
- + Nâng cấp, thay thế hệ thống máy chủ phục vụ cho các chương trình quản lý kinh doanh, marketing, thư điện tử..., dự trù ngân sách 3 tỷ đồng.
- Số phiếu tán thành là 13,034,756 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- c. Công tác quản lý Công ty của HĐQT năm 2015.
- Số phiếu tán thành là 13,034,756 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.2. Báo cáo Tài chính niên độ tài chính 2015 đã kiểm toán.

- Số phiếu tán thành là 13,034,756 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

- Số phiếu tán thành là 13,034,756 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Đại hội nhất trí điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 30%

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		179,690,268,149
2	Thuế TNDN phải nộp		40,513,332,674
3	Lợi nhuận sau thuế		139,176,935,475
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	13,917,694,000
5	Chia cổ tức: tỷ lệ 30% (3.000đ/cp)		52,830,978,000
a	Cổ tức tạm chia đợt 1: 10%		17,611,326,000
b	Cổ tức tạm chia đợt 2: 10%		17,609,326,000
6	Thù lao HĐQT năm 2015	1,20%	1,670,000,000
7	Trích quỹ hoạt động Xã hội		3,000,000,000
8	Khen thưởng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT&BDH (20% trên phần LNST vượt kế hoạch)		3,835,000,000
9	Dự kiến chi cổ tức đợt 3 (10%)		17,610,326,000
10	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		63,923,263,475

- Số phiếu tán thành là 13,034,756 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.

- Số phiếu tán thành là 13,034,756 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.6. Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng năm 2016. Cụ thể:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,2% trên lợi nhuận sau thuế năm 2016. Việc

phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.

- b. Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
- c. Nhằm khuyến khích cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016, thông qua chính sách khen thưởng như sau:
 - + Mức khen thưởng cho Hội đồng quản trị là: 8% trên lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch năm 2016;
 - + Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% trên lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch năm 2016;
 - + Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.
- Số phiếu tán thành là 13,034,756 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.7. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp 2014 trong đó ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị để cập nhật sửa đổi, bổ sung các điều khoản theo thông tư mới thay thế cho thông tư 121/2012/TT-BTC được ban hành.

- Số phiếu tán thành là 13,034,756 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.8. Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải

- Số phiếu tán thành là 12,654,608 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,08% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội,
- Số phiếu không tán thành 15,660 phiếu chiếm 0,12% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác 364,518 phiếu chiếm 2,8% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Kiên, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 2.2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN KIÊN

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN BẠCH TUYẾT