

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

Số: **012** /CV-BHS

V/v công bố thông tin
bổ sung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH,**

Trước hết, Công ty CP Đường Biên Hòa trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của các Quý Cơ quan trong thời gian vừa qua.

Theo công văn số 51/SGDCK-NY của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM vv nhắc nhở việc chậm ĐKNYBS, Công ty CP Đường Biên Hòa trân trọng công bố thông tin liên quan đến việc niêm yết bổ sung 31.497.459 cổ phiếu cho đợt phát hành ra công chúng của Công ty trong năm 2013 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013 như sau:

- Căn cứ Tờ trình vv phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (cho năm tài chính 2012);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (cho năm tài chính 2012) đã diễn ra vào ngày 20/04/2013,

Theo đó, toàn bộ nội dung của “Tờ trình vv phương án tăng vốn điều lệ năm 2013” đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 85,4%. Trong tờ trình có nội dung “**Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan để niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK Tp. HCM và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại TTLKCK**”, tuy nhiên do thiếu sót của Ban thư ký Đại hội mà nội dung nêu trên không đưa vào Nghị quyết số 92/2013/NQ-ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông tin.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


THÁI VĂN CHUYỆN

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, VP HĐQT.

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH**Vv Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,**

Nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty, cân đối nguồn vốn tự có và vốn vay, giảm áp lực nợ vay và tăng sức cạnh tranh của Công ty trong tương lai, nhu cầu tăng vốn điều lệ trong năm 2013 là cần thiết.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013 như sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**I. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH**

1. Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2012:	314.974.590.000 đồng
2. Loại chứng khoán phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số chứng khoán dự kiến phát hành:	31.497.459 cổ phiếu
4. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần
5. Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phần
6. Tổng mệnh giá dự kiến phát hành:	314.974.590.000 đồng
7. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	629.949.180.000 đồng

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Bổ sung vốn lưu động, để nâng cao năng lực tài chính của Công ty, cân đối nguồn vốn tự có và vốn vay, giảm áp lực nợ vay và tăng sức cạnh tranh của Công ty trong tương lai.

III. PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI**1. Đối tượng phát hành**

Cổ đông sở hữu cổ phần BHS có tên trên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ được Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty thông báo sau khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2. Nguyên tắc phát hành**a) Phương thức phát hành:**

Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỉ lệ 1:1. Tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được 01 (một) quyền mua và cứ 01 (một) quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.

b) Chuyển nhượng: cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.

c) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

d) Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:

Toàn bộ số cổ phần không phân phối hết sẽ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tượng mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần).

3. Một số vấn đề có liên quan đến giá phát hành và mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

3.1. So sánh giá phát hành với giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012 và giá thị trường tại thời điểm ngày 02 tháng 04 năm 2013

Cổ đông hiện hữu của BHS sẽ được hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm ở mức giá tương đối thấp so với Giá trị sổ sách và thị giá cổ phần, cụ thể như sau:

(i) Giá trị sổ sách một cổ phiếu của BHS tại thời điểm 31/12/2012:

$$\text{Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{572.724.274.512}{31.497.459} = 18.183 \text{ đồng/cp}$$

(ii) Thị giá cổ phiếu BHS tại thời điểm soạn thảo tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên (ngày 02/04/2013): 16.500 đồng/cp

3.2. Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

Trong đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần – EPS (earning per share); (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

i) Về EPS và giá trị sổ sách:

EPS (cơ bản) = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phần đang lưu hành

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Giá trị
1	Số lượng cổ phần đang lưu hành	Cổ phần	31.497.459
2	Số lượng cổ phần chào bán	Cổ phần	31.497.459
3	Tỷ lệ pha loãng	%	100%
4	Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi chào bán (4= 1+2)	Cổ phần	62.994.918
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	Đồng	119.210.127.630
6	EPS trước khi chào bán (6=5/1)	Đồng/cp	3.785
7	EPS sau khi chào bán (7=5/4)	Đồng/cp	1.892

ii) Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm 31/12/2012, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty là 18.183 đồng. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành (tối đa 100% và với giả định không mua cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

iii) Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).

049
 ĐNC
 S P
 ĐƯC
 BIÊN
 HÒA

iv) Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
 Trong trường hợp này giá tham chiếu của cổ phiếu BHS ngày không hưởng quyền mua cổ phiếu mới (P_{tc}) được tính theo công thức:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times PR)}{1+I}$$

Trong đó:

- P_{tc} là giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn
- PR_{t-1} là giá cổ phiếu phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền
- I là tỷ lệ vốn tăng
- PR là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới

Ví dụ:

PR_{t-1} : giá sử giá cổ phiếu BHS tại thời điểm phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền là 20.000 đồng/cổ phần

$I = 100\%$ (tỷ lệ 1:1)

$PR = 10.000$ đồng/cp

Khi đó,

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times PR)}{1+I} = \frac{20.000 + (100\% \times 10.000)}{1+100\%} = 15.000 \text{ đồng/cp}$$

4. Kế hoạch thực hiện

- a) Thời gian phát hành dự kiến: từ tháng 05/2013. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
- b) Công bố thông tin: công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- c) Xác định danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng và phân bổ cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông theo danh sách: thực hiện theo quy trình thực hiện quyền của TTLKCK.
- d) Báo cáo kết quả phát hành và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu: thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và đăng ký niêm yết bổ sung tại SGDCK Tp. HCM sau khi thực hiện phát hành theo quy định hiện hành.
- e) Căn cứ trên kết quả phát hành được, Công ty sẽ tiến hành đăng ký với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi khoản 1, Điều 5 - Điều lệ của Công ty để phù hợp với số vốn điều lệ mới.

B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Số vốn điều lệ tăng thêm là 314.974.590.000 đồng được dự kiến dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

C. KIẾN NGHỊ

Căn cứ vào các nội dung đã trình bày trên đây, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận:

- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013, bao gồm Phương án sử dụng vốn và phương án phát hành cổ phiếu;
- Thông việc việc niêm yết bổ sung từng phần và/hoặc toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành (31.497.459 cổ phiếu) như đã nêu tại tờ trình này;



- Ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Công ty, quyết định thời điểm và tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch như đã nêu tại tờ trình này;
- Ủy quyền cho HĐQT cân nhắc việc tăng vốn, quyết định thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như đã nêu tại tờ trình này.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan để niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK Tp. HCM và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại TTLKCK.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

THÁI VĂN CHUYỆN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600495818 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 16/05/2001, thay đổi gần nhất vào ngày 22/11/2012.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 30', ngày 20 tháng 04 năm 2013
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

III. Tỷ lệ tham dự:

Ông Lê Văn Hòa, đại diện Ban Tổ chức trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- o Tổng số cổ phần (CP) được biểu quyết của Công ty là 31.497.459 cổ phần
- o Tỷ lệ cổ đông tham dự: 100 cổ đông, sở hữu 25.290.894 cổ phần, chiếm 80,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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

IV. Nội dung phiên đại hội:

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

Ông Nguyễn Công Khanh 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

Ông Nguyễn Công Khanh 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:

Ông Nguyễn Công Khanh, đại diện Ban Tổ chức đọc các tờ trình giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn:



- | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|
| 1. Ông Thái Văn Chuyện | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Văn Lộc | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Văn Hòa | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Thành viên |

Ban thư ký:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Quang Hải | - PTGD- Giám đốc sản xuất | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Ngô Thị Thanh Hằng | - Trưởng Phòng KSNB | - Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Hà | - Cán bộ Phòng Kế toán | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

4. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Công Khanh, đại diện Ban Tổ chức đọc các tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Công Minh | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Đình Nghiêm | - Trưởng Phòng KTSX | - Phó ban |
| 3. Ông Lê Thành Được | - GĐNM ĐBH-TA | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Minh Thái | - Phó Phòng TC-KH | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Bích Loan | - NS Phòng KSNB | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Ánh Thuý | - NS Phòng TC-KH | - Thành viên |
| 7. Bà Vũ Thị Bảo Ngọc | - NS Phòng TC-KH | - Thành viên |
| 8. Bà Thái Phúc Hương Nhu | - NS Phòng Nhân sự | - Thành viên |
| 9. Bà Đỗ Thị Thùy Tiên | - Phó Phòng Kế toán | - Thành viên |
| 10. Bà Võ Thị Nga | - NS Phòng Kế toán | - Thành viên |
| 11. Ông Nguyễn Văn Kiên | - Đại diện cổ đông | - Giám sát |
| 12. Ông Lê Hữu Trí | - Đại diện cổ đông | - Giám sát |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

5. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Ông Thái Văn Chuyện – Chủ tọa đại hội đã phát biểu khai mạc Đại hội.
- Ông Phạm Đình Mạnh Thu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012, kế hoạch năm 2013.
- Ông Nguyễn Văn Lộc – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 - Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Phó TGD Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo Tài chính năm 2012.
- Ông Lê Văn Hòa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2012.

6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

- Ông Phạm Đình Mạnh Thu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát
 - Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát
 - Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
 - Tờ trình về việc khen thưởng năm 2013
 - Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2013.
 - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
- Ông Phạm Hồng Dương – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
 - Tờ trình về việc phương án tăng vốn điều lệ năm 2013
 - Tờ trình về việc tái cơ cấu 2 nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh và Biên Hòa - Trị An
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

- Cổ đông có MCD 5014: Đề nghị làm rõ một số vấn đề sau:
 - + Dự án phát triển diện tích vùng mía tại Campuchia 8.725 ha đã thực hiện đến đâu, mục tiêu kỳ vọng là gì, vốn thực hiện, vốn giải ngân như thế nào?
 - + Đầu tư tài chính dài hạn vào cổ phiếu, hiệu quả đầu tư tài chính như thế nào, có kế hoạch thoái vốn cho các khoản đầu tư này không?
 - + Việc phát hành cổ phiếu bổ sung có thuê đơn vị chuyên môn tư vấn thực hiện hay không?
 - + Hàng tồn kho cuối năm 2012 tăng cao, phương án giảm hàng tồn kho này xuống?
 - + Thường HĐQT, Ban điều hành năm 2013 theo quý cổ đông tính là 16 tỷ tăng 13 tỷ so với năm 2012 thì có phù hợp không?
- Cổ đông Trương Công Định (MCD: 5013): tóm tắt lịch sử phát triển ngành đường trong 70 năm vừa qua. Đồng tình với việc: Phát triển vùng nguyên liệu, tăng chất lượng mía; Củng cố công nghệ và thiết bị; Đào tạo CBCN; Nâng đời sống công nhân và quan tâm quyền lợi cổ đông; Thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước.
- Cổ đông Tổng Thông (MCD:116) có một số ý kiến:
 - + Ghi nhận sự đóng góp của HĐQT, BKS, Ban Điều hành, CBCNV Công ty. Kế hoạch 2013 nhiều khó khăn, cần làm rõ các giải pháp thực hiện, lưu ý các rủi ro gồm:
 - o Việc đầu tư nguyên liệu mía tại Campuchia.
 - o Dự án đầu tư 8.725 ha đất trồng mía tại Campuchia.
 - o Việc góp vốn thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Mía đường

- Xây dựng mô hình trồng mía trên vùng đất thấp, đất ngập nước.
- Việc đầu tư tài chính vào các Công ty khác.
- Ổn định về công tác nhân sự của Công ty để hoạt động của Công ty hiệu quả hơn.
- + Việc tăng vốn điều lệ: cần rà soát các dự án, thu hồi vốn đầu tư, thu hồi nợ vay..., chọn thời điểm thích hợp để tăng vốn.
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: những điều khoản nào không vi phạm luật và có lợi cho cổ đông thì không cần sửa.
- + Việc tái cơ cấu 2 nhà máy: cần rà soát, xem xét một cách cẩn trọng các vấn đề liên quan.
- Cổ đông Phạm Thị Sum (MCD:0017) có ý kiến như sau:
 - + Cần phân đầu giảm giá thành đường luyện.
 - + Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: chưa nêu hiệu quả của việc tăng vốn, chưa phân tích hiệu quả sau phát hành.
 - + Việc tái cơ cấu 2 nhà máy: sản xuất đường từ mía có tính mùa vụ. Khi tái cơ cấu, chi phí điều hành sẽ cao; cần tính toán chi phí, hiệu quả của việc tái cơ cấu.
 - + Đề nghị ổn định bộ máy HĐQT, Ban Kiểm soát đến hết nhiệm kỳ.
- Cổ đông Võ Văn Nhu (MCD 0024):
 - + Chuẩn bị nguồn nhân lực để phát triển công ty, ổn định nhân sự.
 - + Cổ phần không phân phối hết khi tăng vốn điều lệ sẽ ưu tiên phát hành cho CBCNV của Công ty, thành viên HĐQT.
- Ý kiến của một số Cổ đông khác được Chủ tọa đoàn trình bày trước đại hội.

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 cổ đông tại Đại hội.

V. Hướng dẫn biểu quyết và thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội:

Ông Thái Văn Chuyện- Chủ tọa đoàn hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua 2 tờ trình bằng hình thức dong phiếu.

Tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện được uỷ quyền dự đại hội lúc biểu quyết các vấn đề tại đại hội lúc 9 giờ 41 là: 26.195.936 CP (ứng với 125 người), đạt tỷ lệ 83,17 % tổng số CP có quyền biểu quyết của Cty.

Kết quả như sau:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên 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. Vấn đề này đã được thông qua.
- Tờ trình về việc bổ sung thành viên HĐQT và thành viên 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. Vấn đề này đã được thông qua.

Ông Võ Công Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết bằng văn bản và thông qua quy chế bầu cử. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức dong phiếu với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội.

VI. Biểu quyết các vấn đề và bầu cử tại Đại hội:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử.

1. Thông qua các vấn đề tại Đại hội kết quả như sau:

- **Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và kế hoạch 2013**
 - o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
 - o Kết luận vấn đề số 1 đã được thông qua.

- **Vấn đề 2: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính:**

+ Sản lượng đường sản xuất:	189.401 tấn
+ Sản lượng rượu sản xuất:	124.926 lít
+ Sản lượng đường tinh luyện tiêu thụ:	147.839 tấn
+ Sản lượng rượu tiêu thụ:	162.785 lít
+ Doanh thu thuần:	3.057,15 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	162,58 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	115,93 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Sản lượng đường sản xuất:	196.000 tấn
+ Sản lượng rượu sản xuất:	130.000 lít
+ Sản lượng đường tinh luyện tiêu thụ:	180.000 tấn
+ Sản lượng rượu tiêu thụ:	130.000 lít
+ Doanh thu thuần:	3.227,38 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	166,88 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	125,16 tỷ đồng

- + Cổ tức (tính trên vốn điều lệ hiện nay): 20%
 - o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
 - o Kết luận vấn đề số 2 đã được thông qua.
- **Vấn đề 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012**
 - o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
 - o Kết luận vấn đề số 3 đã được thông qua.

- **Vấn đề 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch 2013**
 - o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
 - o Kết luận vấn đề số 4 đã được thông qua.
- **Vấn đề 5: Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:**
 - o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
 - o Kết luận vấn đề số 5 đã được thông qua.
- **Vấn đề 6: Tờ trình về việc khen thưởng năm 2013**
 - o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 97,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
 - o Kết luận vấn đề số 6 đã được thông qua.
- **Vấn đề 7: Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2013**
 - o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
 - o Kết luận vấn đề số 7 đã được thông qua.
- **Vấn đề 8: Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính**
 - o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
 - o Kết luận vấn đề số 8 đã được thông qua.
- **Vấn đề 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**
 - o Số cổ phần đồng ý chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu chi tiết.
 - o Kết luận vấn đề số 9 đã được thông qua.
- **Vấn đề 10: Tờ trình về việc phương án tăng vốn điều lệ năm 2013**
 - o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 85,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
 - o Kết luận vấn đề số 10 đã được thông qua.
- **Vấn đề 11: Tờ trình về việc tái cơ cấu 2 nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh và Biên Hòa - Trị An**
 - o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 81,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
 - o Kết luận vấn đề số 11 đã được thông qua.
- **Vấn đề 12: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**
 - o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
 - o Kết luận vấn đề số 12 đã được thông qua.

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát:

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Đối với ứng cử viên – ông Phạm Hồng Dương

- o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia dự đại hội.
- o Kết luận ông Phạm Hồng Dương là thành viên HĐQT.

- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Đối với ứng cử viên – bà Nguyễn Thùy Vân

- o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 86,86% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia dự đại hội.

Đối với ứng cử viên – ông Lê Nho Định

- o Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 82,49% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia dự đại hội.

Kết luận Bà Nguyễn Thùy Vân, ông Lê Nho Định là thành viên Ban kiểm soát

VII. Tổng kết đại hội:

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

Bà Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội.

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

2. Phát biểu tổng kết Đại hội:

- Ông Thái Văn Chuyện – 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 Đường Biên Hòa kết thúc lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TM BAN THƯ KÝ

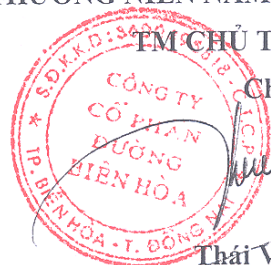
Trưởng Ban



Lê Quang Hải

TM CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa



Thái Văn Chuyện