

## **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 Chuyên | - 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 Chuyên – 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

- o Xây dựng mô hình trồng mía trên vùng đất thấp, đất ngập nước.
- o Việc đầu tư tài chính vào các Công ty khác.
- o 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 phấn đấu 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**

- Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
- 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%

- Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
- Kết luận vấn đề số 2 đã được thông qua.

#### **- Vấn đề 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012**

- Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội
- 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.

10/10/2013

**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

- Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,5% tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia dự đại hội.
- 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

- 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

- 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**

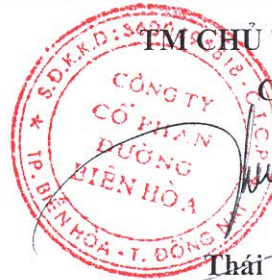
**Trưởng Ban**



**Lê Quang Hải**

**TM CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Chủ tọa**



**Thái Văn Chuyện**