

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ/TSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Vào hồi 08h00 ngày 24/04/2018, tại Hội trường Hà Nội – Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, Tầng 5 – Times Tower – HACC1 Complex, Số 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

I. Ban chủ tọa gồm:

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều hành Đại hội
- Ông Phạm Công Sinh - Thành viên HĐQT
- Ông Phan Minh Sáng - Thành viên HĐQT

II. Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Trang - Trưởng Ban
- Bà Vũ Thanh Huệ - Thành viên

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Trần Quang Tùng - Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên
- Ông Hồ Thanh Toàn - Ủy viên

IV. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Quốc Anh - Trưởng ban
- Ông Phạm Duy Ba - Ủy viên

V. Các cổ đông, gồm 19 cổ đông đại diện cho 84.463.693 cổ phần, tương ứng với 57.21 % vốn điều lệ của Công ty.

Trong đó:

	Số lượng Cổ đông	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ(%)
Trực tiếp	10	117,870	0.0798
Ủy quyền	9	84,345,823	57.1262
Tổng cộng	19	84,463,693	57.206

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ với các nội dung chính như sau:

1. Điều kiện tiến hành phiên họp:

a. Ông Trần Quang Tùng Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

Tính đến 9h15, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 19 cổ đông, nắm giữ và đại diện cho 84.463.693 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 57.21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ.

b. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động trong năm 2018.

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2017.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	2.057,3
2	Nợ phải trả	199,8
3	Vốn chủ sở hữu	1.857,4
4	Doanh thu thuần	824,8
5	Lợi nhuận trước thuế	(24,0)
6	Lợi nhuận sau thuế	(30,1)

8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018, theo đó lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài bán niên Công ty. Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

9. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các nội dung chính như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.476,48
2	Tổng doanh thu	1028
3	Lợi nhuận trước thuế	4,415
4	Lợi nhuận sau thuế	0,079

10. Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình phê chuẩn thù lao của HĐQT, BKS với nội dung chính như sau:

Chi thù lao năm 2017:

1. Chi thù lao năm 2017:

➤ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 180.000.000 đồng.

➤ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

2. Đề xuất chi trả thù lao năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/tháng
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	4		
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	12.000.000

B	Thù lao Ban Kiểm soát	3		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.000.000	2.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	3.000.000
C	Tổng cộng			21.000.000

11. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị $\geq 35\%$ giá trị tài sản Công ty tính theo BCTC kiểm toán gần nhất.

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty.

12. Tờ trình Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	BÊN CÓ LIÊN QUAN	MỐI LIÊN QUAN VỚI TSC
1	Công ty CP Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC
3	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC
4	Công ty CP Đầu tư Bất động sản F.I.T	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC
5	Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC
6	Công ty CP FIT Cosmetics	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC
7	Công ty CP Đầu tư Dững Tâm	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC
8	Công ty CP Chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Miền Tây	Công ty con
9	Công ty CP Giống cây trồng Nông Tín	Công ty con
10	Công ty CP FIT Consumer	Công ty con

13. Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị công ty

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình Thông qua Quy chế Quản trị công ty để đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

14. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Xuân Trung.

15. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông Lê Xuân Vũ.

16. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Phạm Việt Dũng.

17. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với bà Ninh Thị Phương.

18. Tờ trình Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC

Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC

19. Tờ trình Chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi F.I.T Group hoàn thành việc mua vào đến 80% hoặc khi TSC có Nghị quyết khác về vấn đề này.

VI. Trả lời ý kiến của các cổ đông:

Câu hỏi 1:

Đề nghị xác định mặt hàng ngành nghề chiến lược kinh doanh năm 2018 và những năm sau? Dự kiến chia cổ tức?

Trả lời: Hiện tại TSC đang tập trung vào 2 mảng chính tạo ra giá trị cho công ty là thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh. Đối với mảng thực phẩm, chúng tôi đang tập trung xây dựng hệ thống kênh phân phối và vùng nguyên liệu, Còn đối với mặt hàng tiêu dùng nhanh, bao gồm: mảng nước và mảng hóa mỹ phẩm. Những ngành hàng này có dự báo tăng trưởng tốt trong những năm tới.

Kế hoạch cổ tức: Trong năm 2017, TSC lỗ 30 tỷ, trong năm 2018, Ban lãnh đạo đặt mục tiêu đạt chỉ tiêu đưa lợi nhuận của công ty đến điểm hòa vốn. Trường hợp có lãi sẽ có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông.

Câu hỏi 2:

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Minh Nguyệt đảm nhiệm nhiều vị trí Chủ tịch tại các công ty khác, liệu có năng lực để đảm nhiệm tốt vị trí này ở TSC?

Bà Nguyệt trả lời: Tôi là cổ đông ở công ty mẹ FIT tại TSC, tôi đã cố gắng nỗ lực cùng ban lãnh đạo TSC trong việc điều hành và quản lý Doanh nghiệp. Vừa qua, ngành Nông nghiệp cũng có nhiều rủi ro, có những ngành hàng đi xuống như thuốc bảo vệ thực vật, giống, những ngành này kéo lợi nhuận của TSC đi xuống rất nhiều. Những chi phí ban đầu là rất lớn nhưng qua thời gian sẽ

Tôi hoàn toàn tin tưởng ở năng lực của mình. Trong năm nay, nếu tôi ko thực hiện được những cam kết với cổ đông, tôi xin rút lui và để những người có năng lực hơn vào vị trí này.

Câu 3:

Tiền bán TSP đã thực hiện vào việc gì mà để công ty lỗ 30 tỷ

Trả lời: Khi bán TSP, công ty phải cam kết mua lại các tài sản mà đối tác ko mua (đối tác chỉ mua đất và nhà máy), TSC p mua lại những tài sản đó, trong năm 2017, công ty nhận đc 90 tỷ từ tiền bán, Công ty đầu tư 60 tỷ vào đất nông nghiệp để WFC phát triển vùng nguyên liệu. 30 tỷ còn lại để gửi ngân hàng.

VII. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội.

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

Tổng số cổ đông tham dự: 19 người sở hữu và đại diện 84.463.693 cổ phần, chiếm 57.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 84.463.693 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 15 phiếu, đại diện cho 84.463.593 cổ phần, chiếm 99,9999% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ		
			%		%		%		
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2018	84.408.593	99.93	0	0.00	0	0.00	84.408.593	55.000
2	Thông qua Báo cáo của	84.408.593	99.93	0	0.00	0	0.00	84.408.593	55.000

	Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018								
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018	84.399.593	99.92	4.000	0.00	5.000	0.01	84.408.593	55.000
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán	84.399.593	99.92	4.000	0.00	5.000	0.01	84.408.593	55.000
5	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2018	84.408.593	99.93	0	0.00	0	0.00	84.408.593	55.000
6	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018	84.399.593	99.92	4.000	0.00	5.000	0.01	84.408.593	55.000
7	Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch chi 2018	84.404.593	99.93	4.000	0.00	0	0.00	84.408.593	55.000
8	Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn	84.408.593	99.93	0	0.00	0	0.00	84.408.593	55.000

	hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty								
9	Thông qua Quy chế quản trị công ty	84.408.593	99.93	0	0.00	0	0.00	84.408.593	55.000
10	Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí với những bên có liên quan	708.070	92.78	0	0.00	0	0.00	708.070	55.000
11	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	84.408.593	99.93	0	0.00	0	0.00	84.408.593	55.000
12	Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên BKS	84.408.593	99.93	0	0.00	0	0.00	84.408.593	55.000
13	Thông qua Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC	84.408.593	99.93	0	0.00	0	0.00	84.408.593	55.000
14	Thông qua Tờ trình Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có	704.070	92.26	4.000	0.52	0	0.00	708.070	55.000

quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

a. HĐQT:

- Tổng số tờ phiếu bầu phát ra: 16 tờ phiếu, đại diện cho 84.463.693 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu bầu thu về: 16 tờ phiếu, đại diện cho 84.463.693 cổ phần, chiếm 84.463.693 % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
 - Số tờ phiếu hợp lệ: 15 tờ phiếu, đại diện cho 84.408.693 cổ phần, chiếm 99,93 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số tờ phiếu không hợp lệ: 1 tờ phiếu, đại diện cho 55.000 cổ phần, chiếm 0,07 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Lê Xuân Vũ	Thành viên HĐQT	84.408.693	99,93%

b. BKS:

- Tổng số tờ phiếu bầu phát ra: 16 tờ phiếu, đại diện cho 84.463.693 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu bầu thu về: 16 tờ phiếu, đại diện cho 84.463.693 cổ phần, chiếm 84.463.693 % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
 - Số tờ phiếu hợp lệ: 15 tờ phiếu, đại diện cho 84.408.693 cổ phần, chiếm 99,93 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số tờ phiếu không hợp lệ: 1 tờ phiếu, đại diện cho 55.000 cổ phần, chiếm 0,07 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ninh Thị Phương	Thành viên BKS	84.408.693	99,93%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, 02 ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Ông Lê Xuân Vũ – TV HĐQT

Bà Ninh Thị Phương – TV Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 100 % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ được Đại hội thông qua.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

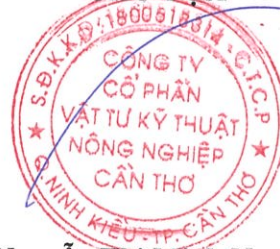
Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Trang

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Minh Nguyệt