

Số : 14 /BB.CPVTKTNN

Cần Thơ, ngày 21 tháng 07 năm 2010

**BIÊN BẢN HỌP HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

(Giấy Chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số 1800518314 đăng ký lần đầu
ngày 25/07/2003. Đăng ký cấp lại và thay đổi lần 4 ngày 01/07/2009)

Thời gian : 14h chiều ngày 21/07/2010

Địa điểm : Trụ sở chính Công ty TSC

(Số 1D Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)

Thành phần tham dự :

1. Ông Phạm Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty
2. Ông Lý Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty
3. Ông Lê Văn Phước - Ủy viên HĐQT
4. Ông Trương Tấn Lộc - Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Văn Thuộc - Ủy viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng Ban Kiểm Soát
7. Ông Hà Nhơn Sâm - Thành viên Ban Kiểm Soát
8. Ông Trịnh Hữu Phúc - Thành viên Ban Kiểm Soát
9. Ông Đỗ Văn Thành - Phó Tổng Giám Đốc
10. Ông Nguyễn Việt Thảo - Phó Tổng Giám Đốc
11. Bà Lê Kim Loan - Giám Đốc Cty CP Chế biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây
12. Ông Trần Xuân Diệu - Kế Toán Trưởng- Trưởng phòng Kế Toán- Tài vụ
13. Ông Trần Thanh Tuấn - Trưởng Phòng Kế Hoạch- Kinh Doanh
14. Cô Nguyễn Minh Diệp Thanh - Phó Phòng Kế Hoạch- Kinh Doanh- Thư Ký Công ty
15. Ông Bùi Đức Hoàn - Phó Kế Toán Trưởng- Phó Phòng Kế Toán- Tài vụ
16. Ông Đỗ Hai - Phó Bí Thư Chi Bộ - Chủ Tịch Công Đoàn.

Nội dung : Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2010; bàn bạc, trao đổi các biện pháp để thực hiện kinh doanh tốt hơn trong quý III và quý IV/2010.

Diễn biến của phiên họp :

Bắt đầu vào cuộc họp, Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc Công ty nêu vấn đề những việc công ty đã làm được từ 01/08/2003 – 31/12/2009 thể hiện cô đọng ở những số liệu sau :

- Tăng vốn chủ sở hữu từ 60 tỷ đồng lên 192,17 tỷ (tăng 2,87 lần)
- Đóng góp cho ngân sách nhà nước : 330,29 tỷ
- Chi trả cổ tức cho cổ đông : 119,5 tỷ, tỷ lệ cộng dồn 163,7 % vốn điều lệ
- Tạo thêm công ăn việc làm cho trên 500 lao động.

Tuy nhiên, quý II/2010 tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, hạn hán kéo dài (cả miền Đông Nam Bộ, ĐBSCL, Miền Trung) nước mặn xâm nhập sâu tại ĐBSCL, giá cả nông sản bấp bênh, thị trường phân bón trong nước diễn biến theo xu hướng giảm từ tháng 2 đến cuối tháng 6/2010 tiêu thụ chậm, trong khi đó chi phí kinh doanh (bao bì đóng gói, bốc xếp vận chuyển, thuê kho, lãi suất ngân hàng) tăng đã làm cho Công ty bị lỗ 72.912.527.512 đồng (Ông Phạm Văn Tuấn trình bày chi tiết báo cáo số 13/HĐQT.CPVTKTNN ngày 16/07/2010 của Tổng Giám Đốc – báo cáo đã được gửi cho các thành viên dự họp và đính kèm theo Biên bản này).

Ông Phạm Văn Tuấn cũng nói rõ : Sau khi quý II bị lỗ 72,912 tỷ đồng thì vốn chủ sở hữu (kể cả quỹ khen thưởng + phúc lợi) thời điểm 30/06/2010 là 113,5278 tỷ đồng, lớn hơn vốn điều lệ 30,398 tỷ đồng; cho dù nguyên nhân lỗ đã được nêu rõ trong báo cáo, mặc dù bản thân đã cố gắng hết sức, cùng với Ban Điều Hành làm hết những việc có thể nhưng kết quả không như mong muốn, với tư cách là Người đứng đầu Công ty Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cổ đông và mong muốn tại cuộc họp này các thành viên dự họp phân tích, trao đổi, đề xuất ý kiến để cùng bàn bạc thống nhất những công việc phải thực hiện để đưa Công ty vượt qua thời điểm khó khăn này.

Sau phần trình bày của ông Phạm Văn Tuấn, các thành viên dự họp có các ý kiến phát biểu :

Ông Hà Nhơn Sâm có ý kiến: Năm nay do thời tiết hạn hán kéo dài, giá lúa thấp, các công ty kinh doanh phân bón khác cũng bị lỗ. TSC lỗ không phải do chủ quan, cũng không phải lỗi do bản thân HĐQT hay Tổng Giám Đốc làm lỗi. Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Tổng Giám Đốc và Ban Điều Hành đã làm hết sức mình nhưng không thể cứu vãn tình thế.

- Hiện nay Tổng Cty Phân bón và Hóa Chất Dầu Khí (Đạm Phú Mỹ) tiêu thụ phân urê tương đương 500 tấn/ngày ở khu vực ĐBSCL, bình quân 15.000 tấn/tháng và 180.000 tấn/năm. Như

vậy hàng urê của Phú Mỹ là mặt hàng cạnh tranh cần quan tâm, xem xét trong kinh doanh tương lai.

- Ủng hộ việc góp vốn trở thành cổ đông chiến lược của Xí nghiệp Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Ông Lê Văn Phước : Tôi cũng kinh doanh trong ngành hàng phân bón gần 20 năm nhưng 6 tháng đầu năm cũng bị lỗ lớn chủ yếu do hạn hán kéo dài, nước mặn xâm nhập sâu không bán hàng được. Chấp nhận thực tế quý II lỗ, đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc cố gắng khắc phục, quan hệ với các Đại lý để tiêu thụ hết hàng tồn kho để quý III không bị lỗ nữa, cố gắng lãi dù ít.

Ông Trương Tấn Lộc: Hiện nay Ngân hàng vẫn tiếp tục ủng hộ, tình hình vẫn còn khả quan việc thua lỗ trong quý II chủ yếu do nguyên nhân khách quan chứ không phải do chiến lược của chúng ta sai. Đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục mạnh dạn tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới.

Ông Lý Thanh Tùng : Tôi là người phụ trách trực tiếp mảng phân bón của Công ty, là ngành hàng kiếm lợi nhuận chủ yếu cho Công ty thời gian qua. Nhưng quý II/2010 lại bị lỗ, Tôi muốn HĐQT và Ban Điều Hành cùng góp ý có nên duy trì chiến lược kinh doanh phân bón của TSC như từ trước đến nay hay không? Hay hàng về giá bao nhiêu, bán bấy nhiêu, như vậy chúng ta không cần vốn lớn. Từ trước đến nay, thế mạnh chiến lược của TSC là hàng về, nếu giá phân bón thế giới có xu hướng tăng thì giữ lại chờ giá lên mới bán. Ở quý II bị lỗ do 02 điều kiện khách quan : Thứ nhất, thời tiết hạn hán kéo dài, hàng không ra được, thời gian chờ đợi kéo dài. Thứ hai, chi phí lãi suất tăng cao, không còn được hỗ trợ lãi suất như năm 2009 nữa.

- Hiện nay, các đại lý đã bán hết hàng, không còn tồn trữ hàng trong kho. Vì vậy, điều kiện thuận lợi của TSC là khi giá phân của nước ngoài tăng cao, lập tức giá nội địa sẽ tăng mạnh, như vậy sẽ tạo nên cơ sở phân bón. TSC sẽ kiếm được lợi nhuận.

- TSC từ trước đến nay minh bạch trong công bố thông tin, chấp nhận sự thật lỗ, đã chủ động đến ngân hàng thông báo cho biết tình hình kinh doanh, nguyên nhân lỗ, hướng khắc phục để ngân hàng tiếp tục đầu tư.

Ông Phạm Văn Tuấn : Chúng tôi đã cố gắng tiết kiệm ở mức tối đa, đã hạ lương Ban Điều hành nhưng hạ đến mức sao cho vẫn còn giữ chân được nguồn nhân lực. Cty sẽ linh động quyết định phương án bán hay giữ hàng khi hàng về cho các tàu hàng sau này căn cứ vào diễn biến thực tế cũng như xu hướng của thị trường trong nước và thế giới.

0314
TY
AN
THUA
SHI EP
THO
TP. CAN

Biên bản làm xong có đọc cho mọi người cùng nghe và đồng ý ký tên, buổi họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày.

ỦY VIÊN HĐQT



LÝ THANH TÙNG

ỦY VIÊN HĐQT



TRƯƠNG TẤN LỘC

CHỦ TỊCH HĐQT



The stamp contains the following text: S.Đ.K.K.D.: 1800518314 - C.Đ.Đ.Đ. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ Q. NINH KIỀU TP. CẦN THƠ

PHẠM VĂN TUẤN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN TRÍ DŨNG

ỦY VIÊN HĐQT



LÊ VĂN PHƯỚC

ỦY VIÊN HĐQT



TRẦN VĂN THUỘC

