



TAN TAO GROUP
TAN TAO INVESTMENT & INDUSTRY CORPORATION
Address: Lot 16, Road No. 2, Tan Tao IP, Tan Tao A Ward, Binh Tan Dist., HCMC
Tel: 08. 37505171 - 08. 37508235/6
Fax: 08. 37508237 Email: contact@itagroup-vn.com
Website: <http://www.itaexpress.com.vn>

Số: 2604/BBH-ĐHĐCĐ-ITA-14

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

- Trụ sở chính: Lô 16 Đường 2 – Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.
- Điện thoại: (84-8) 37505171
- Giấy CN ĐKKD số : 0302670307 do Sở KH vàĐT TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 2/10/2013).

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Vào lúc: 15h00 ngày 26/04/2014

Địa điểm: Canary – Club, ĐH Tân Tạo, Đại lộ Đại Học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

HDQT thống nhất chỉ định Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Phan Hữu Hiệp - Trưởng ban
- Ông Phạm Thanh Thêm - Thành viên
- Bà Đinh Thị Mỹ Dung - Thành viên

Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, ông Phan Hữu Hiệp báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Thưa Quý vị! Do có sự cố kỹ thuật nên số liệu lúc đầu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố có sự sai lệch. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự sai sót này. Chúng tôi xin công bố lại kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Cty CPĐT và CN Tân Tạo:	22.877 cổ đông
Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:	940 cổ đông
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	718.074.955 cổ phần
Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội:	500.292.851 cổ phần

→ **Chiếm tỷ lệ: 69,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.**

Căn cứ Điều 17 Điều lệ của Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo và pháp luật liên quan, với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các quý cổ đông của Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo.

(Có Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông tham dự với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo).

2. Thành phần Đoàn Chủ tọa, gồm 05 thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc:

1. Ông Thái Văn Mến - Tổng Giám Đốc – Được Bà Đặng Thị Hoàng Yên – Chủ Tịch HĐQT ủy quyền làm Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Tuấn Minh - Ủy viên Độc lập
3. Ông Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên Độc lập
4. Ông Trần Đình Hưng - Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Lài - Ủy viên HĐQT

3. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm:

1. Ông Đỗ Tuấn Cường - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trọng Dũng - Thành viên
3. Bà Lê Thị Phương Chi - Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư Ký và Ban Kiểm phiếu
2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo sự lãnh đạo thực hiện Nghị quyết năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của HĐQT.
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2014.
5. Thông qua BCTC năm 2013 đã được Công ty E & Y kiểm toán.
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2013.
7. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.
9. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

A. THÔNG QUA BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch đề cử các nhân sự của Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được Đại hội nhất trí thông qua như sau:

1. Ban thư ký:

1. Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Ngọc Hải - Thành viên
3. Ông Phùng Ngọc Phước - Thành viên

2. Ban kiểm phiếu:

1. Bà Đinh Thị Mỹ Dung - Trưởng ban
2. Ông Phạm Phan Quốc Bảo - Thành viên
3. Ông Đoàn Ngọc Nhật Minh - Thành viên
4. Ông Nguyễn Viết Đoàn - Thành viên
5. Bà Huỳnh Kim Phương - Thành viên

3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phong – Ủy viên Độc lập, đọc Quy chế của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% đồng ý.

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI :

1. Bà Nguyễn Thị Lại – UV.HĐQT được sự ủy quyền của Chủ tịch HĐQT - Bà Đặng Thị Hoàng Yên, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị 2013 cùng với Thông điệp của Chủ tịch HĐQT.
2. Thay mặt Ban Lãnh đạo công ty, Ông Thái Văn Mến - Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
3. Được sự ủy nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty, Ông Phạm Thanh Thêm – Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2013 được Công ty E&Y kiểm toán.
4. Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, Ông Đỗ Tuấn Cường – Trưởng ban, báo cáo về tình hình kiểm soát hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
5. Đại diện Ban Kiểm phiếu, Ông Phạm Phan Quốc Bảo đọc thể lệ bỏ phiếu, kiểm phiếu, nguyên tắc biểu quyết.
6. Ông Trần Đình Hưng – UV Hội đồng Quản trị đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2014;
7. Ông Nguyễn Tuấn Minh – UV Độc lập, đọc Nghị quyết lấy ý kiến thảo luận, biểu quyết tờ trình của HĐQT về thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2014.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2013 của Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo với các nội dung:

ĐIỀU 1: Thông qua Kết quả HĐKD của Công ty và báo cáo kiểm toán đã được E &Y thực hiện cho năm 2013 như sau:

- 1.1. Doanh thu và thu nhập năm 2013 đạt: 561,7 tỷ đồng, bằng 92,2% so với năm 2012.
- 1.2. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt: 90,2 tỷ đồng, bằng 271,6% so với năm 2012.
- 1.3. Lợi nhuận tích lũy sau thuế và thặng dư vốn chưa chia đến 31/12/2013: 945,8 tỷ đồng.
- 1.4. Chi trả cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tối đa 10% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần đã đủ thời gian quy định 3 năm và lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2013.
- 1.5. Thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung thành công 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu cho các đơn vị và cá nhân đã chi viện đặc biệt cho ITACO để cản trừ công nợ theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2013 ngày 27/04/2013 thông qua và Thông báo số 456/UBCK-QLPH ngày 24/01/2014 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- 1.6. Dùng 900.000 cổ phiếu Quỹ để thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành, CBCNV, các cá nhân, tổ chức đóng góp vì sự phát triển của Công ty trong năm 2013 và sẽ được bù đắp từ nguồn thặng dư vốn của Công ty. Danh sách cụ thể sẽ do HĐQT xét duyệt.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 500.292.851 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Thống nhất chủ trương cụ thể hóa kế hoạch của công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo trong năm 2014 như sau:

- 2.1. Giao kế hoạch năm 2014: Doanh thu và thu nhập 563,6 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 107,4 tỷ đồng và được chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng là 10% bằng cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Công ty.
- 2.2. Cho phép trích thưởng bằng cổ phiếu cho thành viên Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các cổ

đồng có đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Tỷ lệ trích thưởng này không vượt quá 2% lợi nhuận thuần và phải đảm bảo chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông ít nhất bằng 10%/vốn điều lệ.

- 2.3. ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT cân nhắc quyết định đầu tư tiếp hoặc thoái vốn các dự án Công ty đang tham gia.
- 2.4. Thực hiện góp vốn điều lệ 50 tỷ đồng trong năm 2014 để đầu tư trang thiết bị cho Bệnh Viện Tân Tạo đi vào hoạt động nhằm phục vụ cho các nhà đầu tư, CBCNV của KCN và nhân dân trong khu vực
- 2.5. Cho phép góp vốn 50 tỷ đồng trong năm 2014 và gia hạn sang năm 2015 tiếp tục thực hiện góp vốn 100 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật mặt bằng cụm công nghiệp Nhà máy nước Long An công suất 100.000m³/ngày

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 500.292.851 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Kế hoạch xây dựng cơ bản

- 3.1. Hoàn thành 02 Block chung cư Tân Đức Plaza 1,2 từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ của Chính Phủ để đưa vào kinh doanh trong Quý 2 năm 2014.
- 3.2. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện 30.000m² nhà xưởng KCN Tân Đức 1 và xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước.
- 3.3. Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án Kiên Lương cho Công ty CP năng lượng Tân Tạo để kịp giao mặt bằng cho nhà thầu EPC xây dựng Trung tâm điện lực Kiên Lương 1 và 2 công suất 2.400MW.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 500.292.851 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Để thực hiện được các mục tiêu trên, nhu cầu vay vốn cần huy động thêm cho năm 2014 khoảng 2000 tỷ đồng, ĐHĐCĐ thống nhất huy động vốn bằng cách:

- 4.1. Cho phép Hội đồng quản trị được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2013 để bổ sung nguồn vốn lưu động và nâng vốn điều lệ bằng cách chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2013 bằng cổ phiếu.
- 4.2. ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để hoàn tất việc phát hành thêm không quá 200 triệu cổ phiếu cản trừ công nợ cho các đơn vị, cá

nhân đã chi viện đặc biệt cho ITACO bằng giá giao dịch trong 05 phiên liên tục tại thời điểm cần trừ. Trong trường hợp giá giao dịch 05 phiên liên tục thấp hơn mệnh giá thì sẽ phát hành bằng mệnh giá.

- 4.3. ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành nêu trong điều 1.4, 1.6, 2.2 và 4.2 sau khi hoàn tất việc phát hành.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 452.204.476 cổ phiếu, tương đương với 90.4% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 5: ĐHĐCĐ phê chuẩn thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của UB Chứng khoán cũng như các cơ quan chức năng khác trong và ngoài nước để thực hiện thành công các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 500.292.851 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐIỀU 6: ĐHĐCĐ phê chuẩn và thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán trong nước và/hoặc công ty kiểm toán quốc tế có uy tín trong danh sách đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố đủ tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty niêm yết và tiến hành kiểm toán năm 2014 cho công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành 500.292.851 cổ phiếu, tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN :

Các cổ đông tham gia chất vấn và Đoàn chủ tịch trả lời các vấn đề Cổ đông đã nêu

1. Ông Mai Thanh Hà – MS: 5470

- *Năm 2013 tôi đã đề nghị với ĐHĐCĐ và Ban Giám đốc một số điều nhưng không được trả lời*
- *Sau ĐHĐCĐ 2013 tôi đã liên lạc lại với BLĐ về đề án hợp tác trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và một số lĩnh vực thế mạnh của ITA, tôi đã gặp một lãnh đạo của ITA, đề xuất phương án hợp tác cụ thể trong khu vực đất trống của KCN Tân Tạo để hai bên tổ chức giáo dục thực nghiệm kết hợp với dịch vụ xây dựng, sửa*

chữa, thương mại xe du lịch, xe tải... nhưng sau đó không nhận được thông tin gì thêm.

- *Về lĩnh vực truyền thông: trong suốt thời gian qua, thông tin truyền thông chính thống đưa tin không có lợi cho Ita, nhưng Truyền thông của ITA trong cuộc chiến thông tin này rất yếu.*
- *Lãnh đạo ITA trong thời gian qua chủ yếu dùng chiêu “im lặng là vàng” và “cử người đại diện” không phải là chiêu hay nhất.*
- *Hãy dành cho người lao động của ITA một chế độ ưu đãi tốt nhất để làm ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng nhất cho ITA. Nhưng tôi thấy nhiều nhân viên ITA chưa phát huy được năng lực. Cổ đông mong muốn toàn bộ lực lượng lao động của ITA đều là những lao động có sự sáng tạo và tư duy phát triển hệ thống cao. Cổ đông mong muốn BLĐ mạnh dạn chia sẻ quyền lực cho người lao động, để có thể thu hút chất xám phục vụ cho ITA; Chỉ có vậy, ITA mới có thể tìm thấy nhân tài lèo lái con thuyền vượt qua thách thức như cổ nhân đã dạy “thần thiêng nhờ bộ hạ”.*
- *Nếu đã kích hoạt hết cỡ các chế độ mà không có nhân tài nào xuất hiện thì cần thay đổi ngay hoạt động tuyển dụng, đào tạo và tái đào tạo của ITA.*

Ông Thái Văn Mến đại diện trả lời:

- Sau ĐHCĐ năm 2013 Tôi đã có liên lạc với Anh Hà và đã đề nghị Anh Hà có Dự án cụ thể để làm việc với Giám đốc kinh doanh Chị Huỳnh Thị Mỹ Linh về kế hoạch hợp tác. Do quỹ đất tại KCN Tân Tạo còn ít và việc kinh doanh cây xăng thì đã có rồi, về bãi đậu xe không phù hợp quy hoạch nên không được Hepza đồng ý. Hiện tại ở KCN Tân Đức quỹ đất còn nhiều, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với Anh tại KCN Tân Đức.
- Về thông tin truyền thông, chúng ta liên tục bị đưa thông tin sai, chúng tôi cũng có gửi báo cáo đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự việc, và kết quả cuối cùng cũng được các cơ quan Nhà nước trả lời và đã công bố thông tin truyền thông.
- Chúng tôi xin ghi nhận ý kiến đóng góp về phát triển nguồn nhân lực của Anh Hà, Tập đoàn Tân Tạo luôn xem trọng việc đào tạo cán bộ công nhân viên tài năng và dành những chính sách ưu ái cho người lao động. Vừa qua, do tình hình kinh tế khó khăn, Tập đoàn cũng đã thực hiện chính sách sắp xếp nhân sự theo hướng chuyên nghiệp hơn và giảm lương của cán bộ công nhân viên nhằm chia sẻ khó khăn với Công ty và Cổ đông.

2. Ông Tuấn – Cổ đông

- *Tôi rất tâm đắc với việc ITA đầu tư cho Đại học Tân Tạo và Bệnh viện Tân Tạo. Tôi muốn được biết phương án của HĐQT tập trung cho hoạt động kinh doanh*

năm 2014 cho khoa y của Đại học Tân Tạo và Bệnh viện Tân Tạo. Tôi thấy việc chi 50 tỷ cho Dự án Bệnh viện là quá ít, không đáp ứng được tiêu chuẩn vì các dụng cụ, thiết bị y tế rất đắt đỏ. Đề nghị HĐQT cân nhắc đầu tư thêm để có thể đáp ứng được nhu cầu khai thác tiềm năng trong tương lai. Tôi tin là trong 5 – 7 năm nữa sẽ thu được lợi nhuận về cho Cổ đông.

Ông Thái Văn Mến đại diện trả lời:

- Trên tình hình thực tế, hệ thống y tế của Thành phố luôn quá tải, Lãnh đạo Tập đoàn đã nắm được nhu cầu của xã hội và HĐQT đã quyết định đầu tư thành lập Bệnh viện đa khoa Tân Tạo. Chi phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị, hiện nay chúng tôi đã đầu tư hơn 250 tỷ. Bệnh viện Tân Tạo đang trong giai đoạn hoàn chỉnh, xin cấp phép và đi vào hoạt động. Trước mắt, bệnh viện sẽ đi vào hoạt động 2 khoa chính: Khoa nội và Khoa sản trọng tâm là Khoa vô sinh, hiếm muộn. Dự kiến sẽ nâng mức đầu tư 50 tỷ lên 100 tỷ và sẽ tiếp tục phát triển.
- Chúng tôi đang có nhiều Bác sĩ giỏi và là giảng viên của Khoa Y – Đại học Tân Tạo. Các bác sĩ này sẽ tham gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tân Tạo. Đây còn là môi trường để Sinh viên khoa Y Tân Tạo thực tập, rèn luyện.

3. Bà Phụng – Cổ đông

- *Trong năm nay nhiều công ty không giữ được mà công ty ta vẫn giữ được chia cổ tức 10% nên tôi rất cảm ơn và ghi nhận sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo.*

Ông Thái Văn Mến đại diện trả lời:

- Cảm ơn Bà Phụng đã chia sẻ và đồng hành cùng Công ty, HĐQT và CBCNV sẽ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ để không phụ lòng tin tưởng của Cổ đông dành cho Công ty.

4. Bà Mai Hạnh – Cổ đông

- *Sau Quý I của 2014, cty đã có những hợp đồng quan trọng nào?*
- *Trong năm 2014, dự án Kiên Lương sẽ triển khai những hạng mục nào? Tổng vốn đầu tư cho các hạng mục đó là bao nhiêu?*
- *Dự kiến tổng vốn đầu tư năm 2014 là bao nhiêu?*

Ông Trần Đình Hưng đại diện trả lời:

- Tình hình kinh doanh trong Quý I năm 2014 rất khả quan. Cụ thể đến thời điểm hiện nay đã thu hút được 07 nhà đầu. Gồm: 06 Hợp đồng thuê nhà xưởng và 01 Hợp đồng thuê đất. Công ty đang tập trung hoàn thiện một số nhà xưởng của KCN Tân Đức 1 và cơ sở hạ tầng của KCN Tân Đức 02 để thu hút đầu tư khi Việt Nam tham gia vào TPP. Hiện nay, ban tài chính kế toán đang tổng hợp hoàn thiện số

liệu BCTC Quý I, tuy chưa chính thức nhưng chúng tôi ước tính kết quả quý I sẽ đạt từ 20-30% kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Tuấn Minh đại diện trả lời:

- Sau khi có công văn của VP Chính phủ và Bộ Công Thương đồng ý cho Tân Tạo triển khai Dự án Kiên lương, chúng ta đã rất tích cực làm việc với các ban ngành để sớm thực hiện dự án này.
- Năm nay chủ yếu tập trung vào hoàn thành các thủ tục pháp lý. Hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư đến từ các nước: Malayxia, Hàn Quốc, Pháp... làm việc với BLĐ Tập đoàn. Chúng tôi đã thông báo chào thầu các tổ hợp. Dự kiến đến cuối tháng 6, Ban Lãnh đạo Tập đoàn sẽ quyết định chọn tổ hợp nào hợp lý nhất và cung cấp giá trị gia tăng nhiều nhất để thực hiện.
- Năm 2014 sẽ bắt đầu tiến hành triển khai hợp đồng BOT với Bộ công thương, đàm phán giá điện với EVN và các thủ tục khác, chúng tôi sẽ cố gắng rút ngắn thời gian thực hiện để cố gắng 2017 tiến hành xây dựng.

5. Mr Phạm Hoài Trung – Cổ đông

- *Cổ đông chúng tôi rất vui mừng với dự án sản xuất gạo sạch được triển khai năm 2012 do Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến trình bày, năm 2013 đã có thành công rõ rệt, tôi muốn biết kế hoạch của ITA cho thương hiệu này trong những năm tới.*

Ông Nguyễn Tuấn Minh đại diện trả lời:

- Chương trình gạo sạch Itarice là sự kết hợp giữa kinh doanh và tri thức: Khoa công nghệ sinh học của Đại học Tân Tạo và Công ty ITARice đã cho ra đời các sản phẩm gạo sạch giúp tăng năng suất, tăng giá trị dinh dưỡng trên 40% và tăng thu nhập bình quân ít nhất 30% cho người nông dân tham gia dự án. Gạo sạch Itarice được kiểm soát từ khâu trồng lúa đến khâu sản xuất, đóng gói. Các giai đoạn từ quá trình chọn đất, nước, chọn giống, lượng phân bón, thuốc trừ sâu được kiểm soát nghiêm ngặt. Hiện nay, cả nước chỉ có 2 Công ty sản xuất gạo sạch theo tiêu chuẩn Global gap nhưng duy nhất Itarice có nhà máy sấy và xay xát để sản xuất gạo sạch khép kín từ trồng lúa đến ra thành phẩm.
- Chương trình sản xuất gạo sạch đã từng bước phát triển đến nay đã có các thương hiệu sản phẩm: Vua Liêu và Nàng Yến, sắp tới ITARICE sẽ phát triển thêm 3 thương hiệu: Nàng Đào, Nàng Nga và Nàng Hoa.
- Gạo sạch ITARICE tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế GLOBAL GAP, dự kiến sẽ đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng và doanh số năm 2013 là 15 tỷ lên năm 2014 dự kiến là 115 tỷ, và các năm sau tăng diện tích canh tác theo tiêu chuẩn của GLOBAL GAP là 5000ha, các kế hoạch cụ thể:

- Triển khai từ cánh đồng lúa mẫu tiếp cận tới các địa phương để nhân rộng mô hình.
- Mở rộng kênh bán hàng tại các siêu thị, tại các nhà phân phối, đặc biệt công ty sẽ mở rộng thêm hệ thống phân phối của chính mình tại các quận trọng điểm. Trên điểm phân phối này, sẽ tổ chức camera, video tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, các chứng nhận của GLOBAL GAP và quy trình khép kín. Gạo ITARICE được kiểm tra thường xuyên bởi Vinacontrol và các tổ chức chứng nhận khác.
- Hệ thống nhà máy và hệ thống kho đáp ứng tiêu chuẩn HACCP.
Tất cả những điều trên, được Chủ tịch HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc quyết tâm thực hiện.
Hiện nay, công ty đã được một số giải thưởng
- Top 10 Giải thưởng xuất sắc nhất các thương hiệu các tỉnh ĐB Sông Cửu Long
- Top 10 Thương hiệu xuất sắc nhất Việt Nam

6. Ông Năm – Mã số: 18484

- *Theo báo cáo của TGD, nguồn doanh thu năm 2013 chủ yếu từ nhà xưởng bán và cho thuê. Xin hỏi các câu hỏi sau:*
- *Quỹ đất còn lại của ITACO và TADICO là bao nhiêu?*
- *Trong năm 2014 cùng với việc VN gia nhập TPP, BGD có biện pháp gì để tăng cường công tác thu hút đầu tư, cũng như tăng doanh thu.*
- *Quỹ đất thì giới hạn, bán càng nhiều thì doanh thu trong tương lai sẽ hết. Vậy khi hết đất rồi thì doanh thu sẽ đến từ đâu? Làm cách nào để ổn định lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh cũng như tiếp tục để đầu tư vào các dự án khác.*

Ông Thái Văn Mến đại diện trả lời:

- Hiện nay, Tân Tạo còn 30 ha đất công nghiệp và dịch vụ có giá trị cao, giá bình quân là 250usd đến 500usd/m². Tân Đức có 130 ha đất khu giai đoạn 2 và hệ thống nhà xưởng cho thuê. Vị trí KCN Tân Tạo rất thuận lợi nên giá cho thuê cao hơn.
- Khi Hiệp định TPP được ký kết sẽ thuận lợi cho việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào các KCN. Vì thế mục tiêu năm 2014 Công ty tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng KCN Tân Đức giai đoạn 2 và xây dựng nhà xưởng cho thuê sẵn sàng đón các nhà đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp. Bên cạnh công tác tiếp thị tốt, Công ty tăng cường và cải tiến các hoạt động dịch vụ hỗ trợ để thu hút được nhiều nhà đầu tư đến với KCN.
- Chúng tôi vừa cho thuê đất vừa cho thuê nhà xưởng, hiện nay Tân Đức có 40 nhà xưởng cho thuê, bình quân hàng năm thu gần 100 tỷ và sẽ tiếp tục xây dựng phát triển chương trình nhà xưởng cho thuê để ổn định, phát triển nguồn thu hàng năm và các năm sau mà giá trị tài sản nhà xưởng ngày càng gia tăng.

7. Ông Thành Trung

- Với nguồn vốn lớn như vậy mà lợi nhuận chỉ đạt xấp xỉ 100 tỷ thì BLĐ đã hoạt động hiệu quả chưa?
- Tôi thấy có kế hoạch ngắn hạn nhưng không thấy có kế hoạch dài hạn.
- Ở Thành phố, con đường nhỏ, xuống đây con đường trong Khu đô thị Ecity Tân Đức rất lớn. Tôi muốn hỏi BLĐ là con đường ngắn nhất để giao thương với Tân Đức là con đường nào.

Ông Thái Văn Mến đại diện trả lời:

- HĐQT đã có định hướng chiến lược đầu tư ngắn hạn, dài hạn và báo cáo trong cuốn báo cáo thường niên hàng năm và 2014 đã gửi Quý Cổ đông.
- Đến nay con đường Tỉnh lộ 10B từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống KCN Tân Đức, Nhà nước đang được hoàn thiện, dự kiến trong vòng 06 tháng nữa sẽ hoàn tất, sẽ thuận lợi cho các nhà đầu tư hơn trong việc vận chuyển hàng hoá và đi lại, tạo điều kiện phát triển thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp và Đô thị Tân Đức nhanh hơn.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

- Thay mặt Ban Thư ký, ông Phùng Ngọc Phước đọc Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Tập đoàn Tân Tạo tại Đại hội.
- Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 19h ngày 26 tháng 04 năm 2014.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Ngọc Diệp

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Thái Văn Mến