



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 - Ủy quyền vay vốn và thế chấp tài sản cho ngân hàng, đầu tư xây dựng nâng sức chứa kho chi nhánh Kiên Giang - Kế hoạch đầu tư tài chính tại Công ty Cổ Phần Sách Thiết Bị Cà Mau- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 lần I để xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng và thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

Vào lúc 08h00' sáng ngày 29 tháng 08 năm 2011 tại Văn phòng Công ty CP Thương Nghiệp Cà Mau, số 70-72-74-76 Đê Thám, phường 2, TP. Cà Mau. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau có mặt dự họp 5/5 thành viên gồm:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Việt Ánh | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 2- Ông Nguyễn Minh Trực | Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Lê Xuân Trình | Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Thái Trường An | Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Phù Chí Anh | Thành viên HĐQT |

- Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Thư ký ghi biên bản: Ông Nguyễn Tấn Vạn – Thư ký HĐQT

*** NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

- 1- Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011.
- 2- Thông qua việc ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng và thế chấp tài sản cho ngân hàng.
- 3- Thông qua việc đầu tư xây dựng nâng sức chứa kho chi nhánh Kiên Giang.
- 4- Kế hoạch đầu tư tài chính tại Công ty Cổ Phần Sách Thiết Bị Cà Mau
- 5- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 lần I để xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng và thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

*** TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:**

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phát biểu nêu mục đích, chương trình, nội dung cuộc họp, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011.

1- Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011, thông qua số liệu báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

- Doanh thu	:	2.033,4 tỷ đồng	Đạt 53,5%/KH 2011
- Lãi gộp	:	78,1 tỷ đồng	
- Lợi nhuận trước thuế	:	29,9 tỷ đồng	Đạt 74,7%/KH 2011
- Lợi nhuận sau thuế	:	22,3 tỷ đồng.	

Đồng thời, Bà cũng thông báo trước Hội đồng quản trị kết quả kinh doanh hết sức khả quan của 7 tháng đầu năm 2011 như sau:

- Doanh thu	:	2.372,4 tỷ đồng	Đạt 62,4%/KH 2011
- Lãi gộp	:	86,6 tỷ đồng	
- Lợi nhuận trước thuế	:	32,2 tỷ đồng	Đạt 80,5%/KH 2011
- Lợi nhuận sau thuế	:	23,5 tỷ đồng.	

Qua kết quả kinh doanh 6 tháng và 7 tháng đầu năm 2011, Bà Nguyễn Thị Việt Anh cũng đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty:

a. Thuận lợi:

- Được sự đồng thuận và nhất trí cao của Hội đồng quản trị, sự lãnh đạo kỳ quyết của ban Tổng giám đốc cùng sự nỗ lực của toàn thể người lao động công ty.

- Sự phát triển mạnh và có tính ổn định của ngành hàng bách hóa đã làm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty. Cùng với sự tăng giá liên tục của các ngành hàng như: điện máy, bách hóa, xăng dầu...

b. Khó khăn:

- Ảnh hưởng chính sách thắt chặt tiền tệ làm cho lãi suất ngân hàng tăng cao là một trong những nguyên nhân chính làm cho chí phí đầu vào của doanh nghiệp gia tăng.

- Giá dầu thế giới cao, nguồn cung từ các doanh nghiệp đầu mối chưa đảm bảo trong những thời điểm nhạy cảm đã ảnh hưởng lớn đến hệ thống đại lý và uy tín trong quan hệ kinh doanh về sau.

- Giá cả hàng hóa tăng cao dẫn đến sức mua kém.

- Sự biến động liên tục về nhân sự ở các khâu kế toán, tiếp thị, đã làm ảnh hưởng đến hoạt động và hạn chế đi tính chuyên nghiệp của công ty.

- Sự tăng trưởng mạnh về lĩnh vực hàng bách hóa đã tạo ra áp lực lớn về vốn đầu tư cho việc xây dựng kho chứa, cũng như việc mua sắm các phương tiện vận tải.

2- Thông qua việc ủy quyền vay vốn và thế chấp tài sản cho ngân hàng:

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh cũng đánh giá lại tình hình sử dụng nguồn vốn vay tại các ngân hàng để bổ sung vốn lưu động và thanh toán tiền mua hàng cho các nhà cung cấp trong điều kiện công ty đang thiếu hụt nguồn vốn lưu động như hiện nay.

Qua đó, bà cũng báo cáo việc các ngân hàng cấp tín dụng cho công ty hiện nay là Vietcombank chi nhánh Cà Mau và Viettinbank chi nhánh Cà Mau yêu cầu Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Tổng giám đốc công ty trong việc thế chấp tài sản cho ngân hàng và thực hiện các quan hệ tín dụng với hạn mức:

- Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cà Mau hạn mức: 60 tỷ đồng
- Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Cà Mau hạn mức: 60 tỷ đồng

Đây là cơ sở pháp lý đảm bảo cho việc vay vốn tín dụng của công ty đối với 2 ngân hàng này.

3- Thông qua việc đầu tư xây dựng nâng sức chứa kho chi nhánh Kiên Giang:

Việc mở rộng và phát triển thị trường phân phối hàng bách hóa và Công nghệ thực phẩm tại Kiên Giang đang tiến triển rất tốt. Qua đó đã góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty đối với mảng kinh doanh ngành hàng này. Thị trường Kiên Giang được đánh giá là thị trường tiềm năng, hứa hẹn sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Do đó để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh tại thị trường này đòi hỏi phải đầu tư cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được cho sự phát triển. Trong đó việc đầu tư xây dựng nâng sức chứa của kho hàng để có thể phân phối thêm nhiều ngành hàng là một ưu tiên hàng đầu.

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh đề xuất triển khai việc xây dựng giai đoạn 2 kho Chi nhánh Kiên Giang. Với vốn đầu tư sau khi dự toán sẽ thông qua hội đồng quản trị sau.

4- Kế hoạch đầu tư tài chính tại Công ty Cổ Phần Sách Thiết Bị Cà Mau:

Căn cứ vào kế hoạch bán lại phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách Thiết Bị Cà Mau của SCIC.

Công ty Cổ phần Sách thiết Bị Cà Mau, việc mua thêm 10% cổ phần của SCIC tại đây sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau từ 41% tăng lên 51%, giữ quyền chi phối. Mục đích đưa Công ty Cổ Phần Sách thiết Bị Cà Mau trở thành công ty con sẽ thuận lợi hơn cho các định hướng chiến lược kinh doanh về sau.

- Số lượng là 4.000 cổ phần
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Giá khởi điểm đấu giá: 130.000 đồng .
- Giá mua đề xuất: 130.000 đồng .
- Tổng giá trị đầu tư: 520.000.000 đồng

5- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 lần I để xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng và thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

Với mục đích để cổ phiếu Công ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau được tiếp tục niêm yết ở sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) mà không bị chuyển sàn theo như quy định mới của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty lên 120 tỷ đồng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh đề xuất lộ trình và phương án tăng vốn điều lệ công ty cụ thể như sau:

1. Giai đoạn 1: tăng vốn điều lệ từ 95,7 tỷ đồng lên 112 tỷ đồng (tương ứng tăng 17 %vốn điều lệ). Thực hiện theo 2 phương thức:

a. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12%/ Vốn điều lệ:

- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng phát hành:** 1.149.521 cổ phần với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 11.495.210.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 12%

- **Đối tượng phân phối cổ phiếu:** tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để xác định quyền nhận cổ phiếu thưởng. Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được công bố theo quy định.

- **Phương thức phát hành:** cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng 12 cổ phần phát hành thêm (tỷ lệ 100:12).

- Xử lý cổ phiếu lẻ: đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 173 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, khi đó số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông A: $(173/100) \times 12 = 20,76$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì Ông A sẽ được thưởng 20 cổ phần.

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

b. Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP với tỷ lệ 5%/ Vốn điều lệ:

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: toàn bộ số tiền thu được sẽ bổ sung vốn lưu động để hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời khuyến khích người lao động đóng góp cho Công ty.

- **Số lượng phát hành:** 478.966 cổ phần với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 4.789.660.000 đồng

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Đối tượng phát hành:** là CBCNV của công ty với tiêu chí và danh sách cụ thể do Hội đồng quản trị xây dựng và phân phối số lượng cổ phần cụ thể cho từng cá nhân công nhân viên.

- **Giá phát hành:** bằng với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần mà CBCNV không mua hết (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho Tổ chức Công Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương Nghiệp.

- **Cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm**

- Thời gian thực hiện: ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBCKNN chấp thuận.

2. Giai đoạn 2: tăng vốn điều lệ từ 112 tỷ đồng lên 123,2 tỷ đồng (tương ứng tăng vốn điều lệ 10 %)

- Việc tăng vốn điều lệ ở giai đoạn này được thực hiện theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2011 với tỷ lệ 10%.

- **Số lượng phát hành:** 1.121.000 cổ phần với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 11.210.000.000 đồng

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 1 năm 2012

- Phần cổ tức còn lại của năm 2011 sẽ được chia bằng tiền mặt với tỷ lệ khoảng 3% theo như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (cổ tức năm 2011 là 18%). Theo đó cổ tức năm 2011 sẽ được trả bằng cổ phiếu là 10% , trả bằng tiền mặt khoảng 8% (đã chi đợt 1 năm 2011 5% vào ngày 19/08/2011).

Để thông qua phương án tăng vốn điều lệ như trên cho toàn thể Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định, Bà Nguyễn Thị Việt Ánh đề xuất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự đại hội là ngày: ngày 21/09/2011

- Thời gian tổ chức: ngày 22/10/2011

- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Diễm Quỳnh - 459D Nguyễn Trãi, Phường 9, Tp. Cà Mau

*** Sau khi thảo luận HĐQT biểu quyết thống nhất như sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5.

2. Thông qua việc ủy quyền vay vốn và thế chấp tài sản cho Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Cà Mau:

Hội đồng quản trị nhất trí thế chấp tài sản của công ty, nhận tài sản của bên thứ ba thế chấp và vay vốn tín dụng tại 02 ngân hàng trên với hạn mức là 60 tỷ đồng cho mỗi ngân hàng.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được quyền nhân danh Công ty thực hiện thế chấp tài sản của Công ty và thực hiện các quan hệ vay vốn tín dụng tại Ngân hàng. Tổng Giám đốc Công ty sẽ thay mặt Công ty ký các hồ sơ vay vốn, hồ sơ thế chấp và xử lý các vấn đề phát sinh khác tại Ngân hàng. Trong trường hợp Tổng Giám đốc Công ty bận công việc, đi công

tác hoặc vắng mặt, thì Tổng Giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị hoàn toàn chịu trách nhiệm với Ngân hàng về các khoản nợ phát sinh do Tổng Giám đốc Công ty và những người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại thực hiện giao dịch với Ngân hàng cho đến khi có văn bản khác của Hội đồng Quản trị Công ty thay thế, hủy bỏ.

Với tỷ lệ biểu quyết 5/5.

3. Thông qua việc đầu tư xây dựng nâng sức chứa kho chi nhánh Kiên Giang. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5.
4. Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính tại Công ty Cổ Phần Sách Thiết Bị Cà Mau. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5.
5. Thống nhất kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ theo kế hoạch đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản họp có đọc lại cho mọi người cùng nghe, xác nhận đúng nội dung làm việc và đồng ký tên dưới đây.



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

Nguyễn Chi Việt Anh Các thành viên HĐQT:

Nguyễn Cảnh Văn

1/- Ông: Nguyễn Minh Trục:

Nguyễn Minh Trục

2/- Ông: Lê Xuân Trinh:

Lê Xuân Trinh

3/- Ông: Thái Trường An:

Thái Trường An

4/- Ông: Phù Chí Anh:

Phù Chí Anh