

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LT TP HÀ NỘI

-----o0o-----

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH/2014 được Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

Hôm nay, vào hồi 8giờ, ngày 12 tháng 4 năm 2016 tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội (Giấy đăng ký kinh doanh số 0101118079 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần một ngày 30/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 11/7/2013)- địa chỉ tổ chức cuộc họp: số 2 Ngõ Gạch-Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tiến trình và nội dung đại hội diễn ra như sau:

A/ THỦ TỤC VÀ NGHI LỄ KHAI MẠC:

Đại hội làm lễ chào cờ.

1. Bà Vũ Hà Hải:

- Tuyên bố lý do khai mạc đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự.
- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kết quả như sau:

❖ Cổ đông có mặt: 54 cổ đông/ 55 cổ đông được triệu tập.

2.786.450 cổ phần dự họp/2.804.350 cổ phần triệu tập đạt 99,36% tổng số cổ phần triệu tập.

❖ Cổ đông vắng mặt: Bà Nguyễn Thị Minh Hải mã số cổ đông HNF00114 đại diện 17.900 cổ phần.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội và các quy định của pháp luật hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành.

- Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

- Bà Vũ Hà Hải thay mặt Ban tổ chức đại hội đã giới thiệu ông Đào Tiến Dũng, chủ tịch HĐQT lên làm chủ tọa điều hành đại hội.

2. Ông Đào Tiến Dũng giới thiệu thêm thành viên chủ tọa là các ông bà có tên sau:

1. Ông Trần Hữu Hạnh – Ủy viên HĐQT.
2. Bà Bùi Thị Tú Giang – Ủy viên HĐQT

Để ghi chép tiến trình diễn biến tại đại hội và để nắm được chính xác số phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại đại hội, Ông Đào Tiến Dũng đã cử Đoàn thư ký Đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Bà Trịnh Ngọc Anh – Trưởng phòng QLĐTXD;



2. Ông Dương Tuấn Linh – Phó phòng TCKT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết trên;

Ông Đào Tiến Dũng trình bày nội dung, chương trình đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua. Toàn thể đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung và chương trình đại hội với tỉ lệ tán thành 100%.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I/ PHẦN BÁO CÁO.

1. Ông Trần Hữu Hạnh – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội) với một số nội dung chủ yếu như sau :

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 874.086 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 1.548 | triệu đồng |
| - Phải nộp ngân sách nhà nước | : | 14.613 | triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân | : | 6,4 | triệu đồng/ng/tháng |
| - Tỷ lệ trả cổ tức | : | 3% | |

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

| | | | |
|--|---|---------|------------|
| - Tổng doanh thu | : | 800.000 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 1.700 | triệu đồng |
| - Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến | : | 3% | |
| - Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định. | | | |

2. Đại hội đã nghe Ông Đào Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Sửu – Kế toán trưởng công ty trình bày bản báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chính:

| | | | |
|--|---|-----------------|------|
| - Tài sản ngắn hạn | : | 182.643.752.524 | đồng |
| - Tài sản dài hạn | : | 47.168.734.389 | đồng |
| - Nợ phải trả | : | 182.606.237.726 | đồng |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu | : | 47.206.249.187 | đồng |
| - Tổng doanh thu đã trừ nội bộ | : | 874.086.125.498 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2015 | : | 1.548.780.560 | đồng |
| - Thuế TNDN phải nộp (22%) | | 340.731.723 | đồng |
| - Thuế TNDN của các bất động sản đầu tư | | 292.460.987 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 | | 915.587.850 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước | : | 27.584.413 | đồng |
| - Tổng lợi nhuận được phân phối | | 943.172.263 | đồng |

4. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

II/ PHẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Tóm tắt các ý kiến thảo luận của Đại hội.

* Bà Lê Thị Bích Thủy mã số cổ đông HNF00331 đại diện 21.000 cổ phần có ý kiến về các bản báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông; vấn đề chia cổ tức năm 2016 và góp ý với bản báo cáo tài chính:

Bà Thủy đã đánh giá và ghi nhận những kết quả công ty đã thực hiện được trong thời gian qua, cụ thể: công ty đã ký được các hợp đồng thuê nhà đất; một số điểm đất đã được hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Văn phòng làm việc công ty đã được cải tạo, sửa chữa khang trang...

Về vấn đề cổ tức những năm gần đây công ty trả cho các cổ đông vẫn giữ ở con số 3% là điều không mong muốn của các cổ đông chúng tôi.

Chúng tôi mong Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty nâng số trả cổ tức cho các cổ đông ra khỏi 3%.

Một số điểm kinh doanh công ty trả lại cho Nhà nước, cổ đông chúng tôi có ý kiến công ty nên giữ lại và thông báo đấu thầu cho người lao động và cổ đông để nhận kinh doanh.

Theo bản báo cáo tài chính năm 2015 đồng chí Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội, lợi nhuận trước thuế TNDN là 1,5 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức chỉ là 915 triệu. Vậy đề nghị Chủ tọa giải thích cho chúng tôi về khoản thuế TNDN thực chất phải nộp là bao nhiêu?

* Bà Kim Thị Nhung mã số cổ đông HNF00397 đại diện 16.000 cổ phần có ý kiến đề nghị cho biết diện tích của điểm 24 Bà Triệu và 73 Mã Mây. Ngày tháng năm nào trả lại nhà cho cơ quan nhà đất?

* Bà Trần Thị Vượng mã số cổ đông HNF00321 đại diện 12.300 cổ phần có ý kiến về điểm số 9 Mã Mây và thù lao của Hội đồng quản trị công ty.

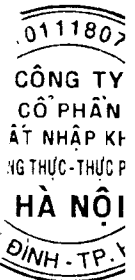
Điểm số 9 Mã Mây có lợi thế kinh doanh, trước đây các cổ đông chúng tôi thấy tại đây vẫn treo biển hiệu công ty, nay đi qua không còn thấy treo biển hiệu công ty nữa?

Công ty kinh doanh có hiệu quả, chi trả cổ tức cho các cổ đông cao thì chúng tôi không có ý kiến về khoản thù lao của HĐQT công ty nhưng hiện nay theo kế hoạch đề ra cổ tức năm 2016 vẫn giữ ở con số 3% nên đề nghị xem lại khoản thù lao cho HĐQT công ty.

Các câu hỏi, ý kiến của các cổ đông đã được đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp, trao đổi và giải thích phản hồi.

Tiếp theo, đại diện cổ đông chi phối 51% Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã phát biểu tại Đại hội, Ông Phan Xuân Quế- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và có ý kiến chia sẻ đề cổ đông hiểu được: hiện Công ty CP XNK LTTP Hà Nội là một trong những đơn vị thành viên của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc bảo toàn được vốn, không bị thất thoát vốn và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đơn vị gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với tư nhân kinh doanh trong lĩnh vực lương thực.

Tuy nhiên, ông Chủ tịch HĐQT có ý kiến đối với các bản báo cáo trình trước Đại hội là nên có định hướng rõ nét cụ thể, tập trung đưa ra công việc chính phải thực hiện để công tác giám sát, đánh giá kết quả được dễ thực hiện.



Thay mặt lãnh đạo công ty, ông Đào Tiến Dũng cảm ơn những ý kiến phát biểu của Ông Phan Xuân Quế- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty. Tập thể lãnh đạo công ty sẽ quyết tâm giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy các thế mạnh sẵn có để xây dựng công ty phát triển bền vững, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Sau khi thảo luận, Bà **Bùi Thị Tú Giang**- thành viên HĐQT thay mặt chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ cho các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2015 .

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát .

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.

7. Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty

8. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty.

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (có báo cáo kèm theo) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số nội dung chủ yếu như sau :

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 874.086 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 1.548 | triệu đồng |
| - Phải nộp ngân sách nhà nước | : | 14.613 | triệu đồng |
| - Thu nhập bình quân | : | 6,4 | triệu đồng/ng/tháng |
| - Tỷ lệ trả cổ tức | : | 3% | |

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

| | | | |
|----------------------------|---|---------|------------|
| - Tổng doanh thu | : | 800.000 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 1.700 | triệu đồng |
| - Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến | : | 3% | |

- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

Đại Hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông là bảo toàn vốn và đảm bảo mức cổ tức dự kiến theo kế hoạch.

Với tỷ lệ tán thành là 2.786.450/2.786.450 cp đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị (có báo cáo kèm theo).

Với tỷ lệ tán thành là 2.786.450/2.786.450 cp đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2015 như sau:

| | | | |
|--|---|--------------------|-------------|
| - Tài sản ngắn hạn | : | 182.643.752.524 | đồng |
| - Tài sản dài hạn | : | 47.168.734.389 | đồng |
| - Nợ phải trả | : | 182.606.237.726 | đồng |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu | : | 47.206.249.187 | đồng |
| - Tổng doanh thu đã trừ nội bộ | : | 874.086.125.498 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2015 | : | 1.548.780.560 | đồng |
| - Thuế TNDN phải nộp (22%) | | 340.731.723 | đồng |
| - Thuế TNDN của các bất động sản đầu tư | | 292.460.987 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 | | 915.587.850 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước | : | 27.584.413 | đồng |
| - Tổng lợi nhuận được phân phối | | 943.172.263 | đồng |
| Trong đó: | | | |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) | : | 43.172.263 | đồng |
| - Chia cổ tức (với tỷ lệ 3% vốn điều lệ) | : | 900.000.000 | đồng |

Với tỷ lệ tán thành là 2.786.450/2.786.450 cp đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo):

Với tỷ lệ tán thành là 2.786.450/2.786.450 cp đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty theo chỉ định của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ).

Với tỷ lệ tán thành là 2.786.450/2.786.450 cp đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

+ Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/ng/tháng

Thành viên BKS không chuyên trách : 1.500.000 đ/ng/tháng

Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 1.500.000 đ/ng/tháng

Thành viên giúp việc HĐQT : 800.000 đ/ng/tháng

+ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Với tỷ lệ tán thành là 2.765.450/2.786.450 cp đạt tỷ lệ 99,25 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

7. Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:

Địa chỉ trụ sở đã đăng ký:

Số nhà: 84 phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ trụ sở dự kiến thay đổi:

Số nhà: 2 phố Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính công ty: Số 2 Ngõ Gạch-phường Hàng Buồm-quận Hoàn Kiếm-Hà Nội.

3. Giám đốc công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Với tỷ lệ tán thành là 2.786.450/2.786.450 cp đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

8. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty với nội dung như sau:

Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động mới của công ty thay thế Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/6/2014 để phù hợp các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Luật doanh nghiệp năm 2014) và thực tiễn quản trị, điều hành công ty.

Với tỷ lệ tán thành là 2.786.450/2.786.450 cp đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Dương Tuấn Linh-thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Ông Đào Tiến Dũng-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đoàn thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã đọc trước Đại hội. Biên bản được lập xong vào hồi 11h30' cùng ngày.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

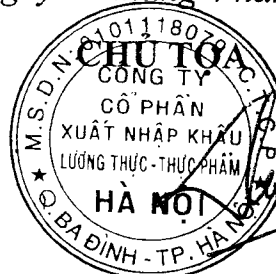
ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Tuấn Linh



Trịnh Ngọc Anh



Đào Tiến Dũng