

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 8 giờ, ngày 31 tháng 3 năm 2017 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 10 ngày 25/5/2016)- 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 2017.

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

A/ THỦ TỤC VÀ NGHI LỄ KHAI MẠC:

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: 49 cổ đông/ 51 cổ đông được triệu tập.

2.491.680 cổ phần dự họp/2.762.350 cổ phần triệu tập đạt 90,2% tổng số cổ phần triệu tập.

❖ Cổ đông vắng mặt:

1/. Bà Hoàng Thị Minh mã số cổ đông HNF00001 đại diện 236.970 cổ phần.

2/. Ông Nguyễn Đăng Khai mã số cổ đông HNF00120 đại diện 33.700 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 2017 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

Đề 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. Ông Dương Tuấn Linh - Phó phòng TCKT
2. Bà Hoàng Thị Kim Chi - Chuyên viên phòng QLĐTXD

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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (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 2016

- Tổng doanh thu : 860.014 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.105 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 19.510 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 6,4 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 3,5%

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu : 850.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.100 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 4%
- 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 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

- Tài sản ngắn hạn	:	119.580.264.991	đồng
- Tài sản dài hạn	:	50.561.251.903	đồng
- Nợ phải trả	:	122.377.276.443	đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	:	47.764.240.451	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	860.013.854.418	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	857.908.997.519	đồng

-	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016	:	2.104.856.899	đồng
-	Thuế TNDN phải nộp	:	603.693.372	đồng
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	:	1.501.163.527	đồng
-	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	1.501.163.527	đồng
Trong đó:				
+	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	:	150.116.353	đồng
+	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	:	301.047.174	đồng
+	Chia cổ tức (với tỷ lệ 3,5% vốn điều lệ)	:	1.050.000.000	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 2016 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

II/ PHẦN THẢO LUẬN

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

* **Bà Lê Thị Bích Thủy** mã số cổ đông HNF00331 đại diện 15.700 cổ phần có ý kiến về các bản báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông:

Bà Thủy đã đánh giá và ghi nhận những kết quả công ty đã đạt được trong thời gian qua như vấn đề cổ tức tăng từ 3-3,5%/ năm đó là tín hiệu đáng mừng vì vốn của các cổ đông đầu tư vào công ty đã có mục đích sử dụng rõ ràng, đã có lợi nhuận, cổ đông yên tâm khi đầu tư vào công ty. Năm 2017, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, công ty dự kiến chi trả cổ tức là 4%, đó là cả quá trình phấn đấu của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và tập thể người lao động trong Công ty. Tuy nhiên bà cũng có 1 số câu hỏi như sau:

78 Điểm kinh doanh trong báo cáo của Ban Kiểm soát là số đã trừ đi các điểm công ty trả lại nhà nước, điểm đã thoái vốn hay vẫn là số cũ?

Một số điểm kinh doanh công ty trả lại cho Nhà nước liệu có lợi ích nhóm không?

* **Ông Hoàng Đức Mạnh** mã số cổ đông HNF00378 đại diện cho 42.600 cổ phần có ý kiến đóng góp như sau:

Hoàn toàn nhất trí với nội dung các báo cáo đã trình bày trong đại hội. Năm 2016, tình hình kinh tế, chính trị gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế.

Năm 2017, tình hình kinh tế còn rất nhiều khó khăn, ngay trong quý I/2017 giá gạo đã lên xuống thất thường, trái với quy luật; Bảo hiểm xã hội đóng theo mức lương tối thiểu vùng; Thuế Phi nông nghiệp tăng 40% dẫn đến các chi phí tăng cao...Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty cần phải nỗ lực rất nhiều.

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.

2. Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.

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 Quê- 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

1180
NG T
PHÂN
NHẬP
HỨC-THU
À N
KIỂM

sẽ 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, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có lợi tức tuy chưa cao và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đó là tín hiệu đáng mừng.

Tuy nhiên năm 2017, dự báo còn rất nhiều khó khăn, mong muốn tập thể Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội đoàn kết, tìm mọi biện pháp, giải pháp khắc phục khó khăn thử thách, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, bảo toàn và phát triển vốn. Tập trung hơn nữa trong công tác quản trị, kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

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.

III ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016 .

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát .

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ (2015-2020)

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (có báo cáo kèm theo) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số nội dung chủ yếu như sau :

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu	:	860.014	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2.105	triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước	:	19.510	triệu đồng
- Thu nhập bình quân	:	6,4	triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức	:	3,5%	

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu	:	850.000	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2.100	triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	:	4%	

- 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 2017 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 2.491.680/2.491.680 cp đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. (có báo cáo kèm theo).

Với tỷ lệ tán thành là 2.491.680/2.491.680 cp đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016 như sau:

- Tài sản ngắn hạn	:	119.580.264.991	đồng
- Tài sản dài hạn	:	50.561.251.903	đồng
- Nợ phải trả	:	122.377.276.443	đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	:	47.764.240.451	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	860.013.854.418	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	857.908.997.519	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016	:	2.104.856.899	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	603.693.372	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	:	1.501.163.527	đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	1.501.163.527	đồng
Trong đó:			
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	:	150.116.353	đồng
+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	:	301.047.174	đồng
+ Chia cổ tức (với tỷ lệ 3,5% vốn điều lệ)	:	1.050.000.000	đồng

Với tỷ lệ tán thành là 2.491.680/2.491.680 cp đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo):

Với tỷ lệ tán thành là 2.491.680/2.491.680 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 2017 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 2017 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 2.491.680/2.491.680 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 2017:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như thực hiện năm 2016:

+ 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 2.491.680/2.491.680 cp đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS công ty
Miễn nhiệm ông Vũ Chí Dũng thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Với tỷ lệ tán thành là 2.491.680/2.491.680 cp đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu tham dự được quyền biểu quyết.

IV. PHẦN BẦU CỬ.

Bà Bùi Thị Tú Giang, thay mặt đoàn chủ tọa đọc quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát đại hội thông qua.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết 100% thống nhất thông qua Quy chế ứng cử/đề cử và bầu cử trên.

Theo báo cáo tổng hợp ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội theo thông báo số 98/TB-HĐQT ngày 12/3/2017 của Hội đồng quản trị công ty. Theo đó, hết 17h ngày 19/3/2017 thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ ứng cử, đề cử và đến thời điểm hiện nay, Ban Tổ chức Đại hội không nhận được hồ sơ nào xin tham gia ứng cử, đề cử tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Như vậy, tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 sẽ bầu thành viên BKS theo danh sách nhân sự do Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đề cử tại văn bản số 159/TCTLTMB-HĐTV về nhân sự Thành viên Ban Kiểm soát công ty CP XNK LT-TP Hà Nội như sau:

Bầu bổ sung bà Bùi Thị Thu Thủy, hiện là phụ trách kế toán Chi nhánh Kinh doanh Lương thực- Thực phẩm Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử bầu vào Ban Kiểm soát:

Stt	Ứng viên tham gia Ban Kiểm soát
1	Bùi Thị Thu Thủy

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết 100% thống nhất thông qua danh sách ứng cử/đề cử dự kiến bầu vào Ban Kiểm soát.

Bà Bùi Thị Tú Giang giới thiệu danh sách Ban bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông (bà):

1. Ông Phạm Minh Chiến - Trưởng ban
2. Bà Trịnh Ngọc Anh - Ủy viên
3. Bà Võ Thị Bình Mai - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Bầu cử trên và đã nghe ông Phạm Minh Chiến- Trưởng Ban bầu cử thay mặt ban bầu cử lên đọc Thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ.

Ông Phạm Minh Chiến- Trưởng ban bầu cử đã công bố kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Ứng viên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	Bùi Thị Thu Thủy	2.490.980	99,97

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, theo Điều lệ công ty Bà Bùi Thị Thu Thủy đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội (có Biên bản kiểm phiếu Bầu cử kèm theo).

Thành viên Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội.

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 2017.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

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 31 tháng 3 năm 2016

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Tuấn Linh

Hoàng Thị Kim Chi



Đào Tiến Dũng