

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2019 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- Phường Hàng Buồm- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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: 60 cổ đông/ 62 cổ đông được triệu tập.
2.677.020 cổ phần dự họp/ 2.714.420 cổ phần triệu tập đạt 98,6 % tổng số cổ phần triệu tập.
 - ❖ Cổ đông vắng mặt:

Bà Trần Thanh Hằng : Số đăng ký dự họp 51 đại diện 3.700 cổ phần

Ông Nguyễn Đăng Khai : Số đăng ký dự họp 11 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 2019 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 Nguyễn Vũ Hoan - Chủ tịch HĐQT lên làm chủ tọa điều hành đại hội.

2. Ông Nguyễn Vũ Hoan giới thiệu thêm thành viên chủ tọa gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên HĐQT.
2. Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT.

Để ghi chép nội dung tiến trình đại hội, Ông Nguyễn Vũ Hoan đã cử Đoàn thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Trịnh Ngọc Anh - Trưởng phòng QLĐTXD
2. Ông Nguyễn Ngọc Tú - Chuyên viên phòng TCKT

3. Bà Bùi Thị Tú Giang

- 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%.

- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:

1. Bà Trịnh Ngọc Anh - Trưởng phòng QLĐTXD
2. Ông Nguyễn Ngọc Tú - Chuyên viên phòng TCKT
3. Bà Hoàng Thị Kim Chi - Chuyên viên phòng QLĐTXD

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

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I/ PHẦN BÁO CÁO.

1. Ông Trần Hữu Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (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 2018

- Tổng doanh thu, thu nhập : 864.245 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.442 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 15.274 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 7,6 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 4,5 %

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu, thu nhập : 750.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.500 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 5 %
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

2. Ông Nguyễn Vũ Hoan – Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

3. Ông Dương Tuấn Linh – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VaCo và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018 như sau:

- Tài sản ngắn hạn	:	132.718.761.078	đồng
- Tài sản dài hạn	:	43.623.233.997	đồng
- Nợ phải trả	:	127.978.089.382	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	48.363.905.693	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	864.244.903.481	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	860.802.698.723	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	:	3.442.204.758	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	1.920.119.117	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	:	1.522.085.641	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối lũy kế cuối năm trước.		3.178.043	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối	:	1.525.263.684	đồng
Trong đó			
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	22.737.316	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	152.526.368	đồng
+ Chia cổ tức (tỷ lệ 4,5% vốn điều lệ)	:	1.350.000.000	đồng

111
JNG
Ô P
NH
THỰC
HÀ
VKIE

4. Bà Phạm Thị Thanh Thủy-Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (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:** số đăng ký dự họp 40 đại diện 8.000 cổ phần ý kiến về các bản báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông; đặc biệt là vấn đề chi trả cổ tức cho các cổ đông tăng sẽ làm cho các cổ đông phân khởi. Hai điểm đất tại số 168 Lò Đúc và 11 Lương Đình Của nêu trong báo cáo, công ty đã ký được hợp đồng thuê đất đề nghị chủ tọa cho biết rõ hợp đồng ký thuê như thế nào?

* **Bà Kim Thị Nhung:** số đăng ký dự họp 61 đại diện 2.000 cổ phần ý kiến:

+ Về diện tích đất công ty góp vốn vào Công ty Cổ phần VNF1; vì sao trong báo cáo Ban kiểm soát 10 năm qua không thể hiện?

+ Diện tích đất tại số 9 Cát Linh hiện nay thế nào?

Đoàn chủ tọa đã tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các cổ đông và đã trao đổi, trả lời các câu hỏi của cổ đông.

2. Đại biểu đại diện Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (cổ đông chiếm 51%) phát biểu ý kiến.

Ông Phan Xuân Quế- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lương thực Miền Bắc có ý kiến tại Đại hội: Tổng công ty Lương thực Miền Bắc - cổ đông chi phối của công ty đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty so với các đơn vị thành viên khác trong Tổng công ty cũng như công tác quản trị công ty đã thực hiện tốt.

Công ty CP XNK LTTP Hà Nội là một trong những đơn vị thành viên của Tổng công ty bảo toàn được vốn, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động mặc dù việc kinh doanh trong lĩnh vực lương thực gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí cũng chia sẻ cho các cổ đông hiểu được mảng lưới cơ sở nhà đất công ty được giao quản lý chỉ có quyền sử dụng và phải sử dụng đúng mục đích được giao. Ban lãnh đạo công ty cần tiếp tục chú trọng hoàn thiện các hồ sơ giấy tờ nhà đất, khai thác sử dụng đất có hiệu quả để phát huy tối đa nguồn lực sẵn có.

Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt Ban Điều hành Công ty cảm ơn những ý kiến phát biểu của Ông Phan Xuân Quế và hứa với các cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

III ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Bà Bùi Thị Tú Giang thay mặt chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết cho các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018 .

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát .

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

6. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.

10.
T
I
A
I
P
I
T
H
U
N
C
M

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số nội dung chủ yếu như sau :

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu, thu nhập : 864.245 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.442 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 15.274 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 7,6 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 4,5 %

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu, thu nhập : 750.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.500 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 5 %
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

Đại Hội Đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 như sau:

- Tài sản ngắn hạn	:	132.718.761.078	đồng
- Tài sản dài hạn	:	43.623.233.997	đồng
- Nợ phải trả	:	127.978.089.382	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	48.363.905.693	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	864.244.903.481	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	860.802.698.723	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	:	3.442.204.758	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	1.920.119.117	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	:	1.522.085.641	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối lũy kế cuối năm trước.		3.178.043	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối	:	1.525.263.684	đồng
Trong đó			
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	22.737.316	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	152.526.368	đồng
+ Chia cổ tức (tỷ lệ 4,5% vốn điều lệ)	:	1.350.000.000	đồng

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát:

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 99,9% ; không tán thành là 0% và có ý kiến khác là 0,1%.

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 của công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019

6.1. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	05	180.000	180.000	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	36.000	
3	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	18.000	
4	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm.	03	28.800	28.800	
	Cộng		262.800	262.800	

6.2. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 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:

- + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: : 4.000.000 đ/ ng/tháng
- + 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 số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Tú -thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Ông Nguyễn Vũ Hoan-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 11^h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đại hội



Bà Trịnh Ngọc Anh Ông Nguyễn Ngọc Tú



Ông Nguyễn Vũ Hoan

