

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LT TP HÀ NỘI

-----o0o-----

CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU LƯƠNG
THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 19 tháng 4 năm 2022 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 11 ngày 17/4/2019) - 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 2022.

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

2.624.320 cổ phần dự họp/2.626.920 cổ phần triệu tập đạt 99,9% tổng số cổ phần triệu tập.

❖ Cổ đông vắng mặt:

Bà Nguyễn Thanh Mai Số đăng ký dự họp 40 Đại diện: 2.600 cổ phần

Căn cứ Điều lệ 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 2022 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 Phan Vũ Anh-Chủ tịch Hội đồng quản trị lên làm chủ tọa điều hành đại hội.

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

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



Đề ghi chép nội dung tiến trình đại hội, Ông Phan Vũ Anh đã cử Đoàn thư ký Đại hội gồm:

- Bà Trịnh Ngọc Anh
- Ông Nguyễn Ngọc Tú
- Trưởng phòng QLĐTXD
- Phó 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 biểu quyết tán thành 100%.

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

- + Bà Trịnh Ngọc Anh
- + Ông Nguyễn Ngọc Tú
- + Bà Hoàng Thị Kim Chi
- Trưởng phòng QLĐTXD
- Phó phòng TCKT
- Chuyên viên phòng KDTT

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (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 2021.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 714.347 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 231 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 11.886 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 7.3 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 0 %

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 650.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.500 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 3 %
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

2. Ông Phan Vũ Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 (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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VaCo như sau:

- Tài sản ngắn hạn : 120.180.469.644 đồng
- Tài sản dài hạn : 116.110.902.830 đồng
- Nợ phải trả : 188.965.175.547 đồng
- Vốn chủ sở hữu : 47.326.196.927 đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ : 714.346.854.334 đồng

- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	714.115.624.706	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021	:	231.229.628	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	0	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	231.229.628	đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau	:	10.377.661	đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	:	241.607.289	đồng
- Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau	:	241.607.289	đồng

4. Bà Phạm Thị Thanh Thủy- Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

II- PHÂN THẢO LUẬN.

***Cổ đông Nguyễn Trường Giang:** Số đăng ký dự họp 12, đại diện 23.200 cổ phần tham gia ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022.

Năm 2021, là năm thứ hai đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành, nhất là đợt dịch lần thứ 4 bùng phát từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2021, đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung và của công ty nói riêng trong năm qua gặp vô cùng khó khăn. Nhiều doanh nghiệp trong nước kinh doanh thua lỗ, phá sản. Mặc dù tình hình khó khăn như vậy nhưng công ty vẫn bảo toàn được vốn và đảm bảo công ăn việc làm, các chế độ, chính sách đối với người lao động. Đây là một sự nỗ lực cố gắng lớn của HĐQT và Ban điều hành Công ty. Còn đối với chi nhánh trực thuộc công ty, năm qua hoạt động kinh doanh cũng gặp vô vàn khó khăn, từ việc hệ thống các quầy hàng phải dừng hoạt động, đóng cửa do thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của nhà nước, phát sinh thêm nhiều chi phí mỗi khi giao hàng như test covid...Bước sang năm 2022, công ty và các đơn vị cần nhiều nỗ lực và đưa các giải pháp thích hợp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

***Cổ đông Kim Thị Nhung:** số đăng ký dự họp 46, đại diện 2.000 cổ phần có câu hỏi về diện tích đất của công ty đến nay còn bao nhiêu m².

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

III- ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, Bà **Bùi Thị Tú Giang** thay mặt đoàn 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.



5. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

6. Thông qua Quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số nội dung chủ yếu như sau :

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu, thu nhập	:	714.347	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	231	triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước	:	11.886	triệu đồng
- Thu nhập bình quân	:	7.3	triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức	:	0	%

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu, thu nhập	:	650.000	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.500	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 sản xuất kinh doanh năm 2022 để các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư.

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 năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

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 2021 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Tài sản ngắn hạn	:	120.180.469.644	đồng
- Tài sản dài hạn	:	116.110.902.830	đồng
- Nợ phải trả	:	188.965.175.547	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	47.326.196.927	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	714.346.854.334	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	714.115.624.706	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021	:	231.229.628	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	0	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	231.229.628	đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư	:	10.377.661	đồng

ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau

- Lợi nhuận còn lại để phân phối : 241.607.289 đồng
- Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau : 241.607.289 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 của Ban Kiểm soát năm 2021:

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

5. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.


Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Quỹ thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2022:

6.1. Quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

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	Chủ tịch HĐQT	01	48.000	34.400	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	144.000	115.200	
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	28.800	
4	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	14.400	
5	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	02	19.200	15.360	
	Cộng		265.200	208.160	

6.2. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

6.2.1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- + Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- + Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2.2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2022:

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 công ty năm 2022 theo mức đã thực hiện của năm 2021 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%.

V- 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 2022.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt đoàn chủ tọa đã 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^h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Ngọc Anh



Nguyễn Ngọc Tú

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Vũ Anh