

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

Địa chỉ trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, thay đổi lần 5 ngày 30/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/04/2017 tại trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Công ty) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung chi tiết như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Quang Khang tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Quang Khang trình bày danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

1. Ông Trần Khánh Giang – Trưởng ban
2. Ông Tạ Quang Khang – Thành viên
3. Bà Trương Ngọc Bích – Thành viên

2. Ông Trần Khánh Giang – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 08 giờ 00 phút ngày 12/04/2017, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 68 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 28.824.900 cổ phần, chiếm 82,4% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 82,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

3. Ông Tạ Quang Khang trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Tạ Quang Khang lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

- Chủ tọa đoàn gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Quốc Hồ Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty
3. Ông Trần Khánh Giang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân



sự Chủ tọa đoàn như trên.

5. Ông Tạ Quang Khang lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

- Thư ký đoàn (gồm 2 thành viên):

1. Ông Phạm Tấn Hòa – *Thư ký Công ty*
2. Ông Trương Trung Tính – *Nhân viên Phòng Tổng hợp Công ty*

- Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):

1. Ông Tạ Quang Khang – *Trưởng ban*
2. Bà Trương Ngọc Bích – *Thành viên*
3. Bà Huỳnh Thị Phương Thảo – *Thành viên*

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên.

6. Ông Tạ Quang Khang lấy ý kiến Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Quốc Hồ Đình Tuấn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (tài liệu đính kèm)

2. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (tài liệu đính kèm)

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016** với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TH/KH
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	1.333.000	1.203.112	90,26
Tổng chi phí	Tr.đ	1.332.800	1.195.616	89,71
Trong đó:				
+ Chi phí chưa phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Tr.đ	1.327.143	1.189.959	89,66
+ Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Tr.đ	5.657	5.657	100,00
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	200	7.495	3.747,62
Kim ngạch xuất khẩu	Tr. USD	13,95	10,06	72,11
- Gạo	Tr.USD	12,25	9,40	76,73
- Cá	Tr.USD	1,70	0,66	38,87
Sản lượng xuất khẩu				

- Gạo	Tấn	35.000,00	25.158,40	71,88
- Cá	Tấn	500,00	188,10	37,62
Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS	Tấn	50.000,00	51.075,47	102,15
Trong đó: tiêu thụ nội bộ	Tấn	5.000,00	4.964,50	99,29

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017** theo các phương án và chỉ tiêu chủ yếu như sau: (tài liệu đính kèm)

+ **Phương án 1:** Thanh lý được Nhà máy đông lạnh thủy sản và 02 kho lương thực trong năm:

- Doanh thu: **1.298.653** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **16.746** triệu đồng.
- Tổng quỹ lương: **27.047** triệu đồng.
- Lao động thực tế sử dụng BQ: **358** người.
- Cán bộ quản lý Công ty: **5** người.
- Giá trị đầu tư: **12.270** triệu đồng.

+ **Phương án 2:** Chưa thanh lý được Nhà máy đông lạnh thủy sản và 02 kho lương thực trong năm:

- Doanh thu: **1.274.166** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **11.460** triệu đồng.
- Tổng quỹ lương: **29.611** triệu đồng.
- Lao động thực tế sử dụng BQ: **431** người.
- Cán bộ quản lý Công ty: **5** người.
- Giá trị đầu tư: **12.270** triệu đồng.

+ **Lợi nhuận sau thuế của 2 phương án SXKD năm 2017** sau khi bù hết lỗ lũy kế thời điểm 31/12/2016 sẽ trình ĐHCĐ năm 2018 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2017 theo thực tế.

3. Ông Phạm Ngọa Long trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (báo cáo tài chính đính kèm).

4. Ông Phạm Ngọa Long trình bày Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu hoạt động Công ty giai đoạn 2016-2020. (báo cáo đính kèm)

5. Ông Trần Khánh Giang trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016. (báo cáo đính kèm)

6. Ông Phạm Ngọa Long trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016. (tài liệu đính kèm)

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	Đồng	350.000.000.000

2	Tổng Doanh thu	Đồng	1.203.111.725.114
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.495.235.410
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	Đồng	-
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Đồng	7.495.235.410
6	Trích lập các Quỹ (10%LNST), trong đó:	Đồng	-
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	Đồng	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	Đồng	-
7	Lợi nhuận các năm trước để lại trên Bảng CĐKT	Đồng	(16.212.622.467)
8	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	-
9	Lợi nhuận còn lại (5)-(6)+(7)-(8)	Đồng	(8.717.387.057)

(*)Thu nhập tính thuế còn được chuyển lỗ theo Báo cáo quyết toán thuế TNDN đến 31/12/2016 là: 19.912 triệu đồng.

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:** do còn lỗ lũy kế nên Công ty không phân phối lợi nhuận.

7. Ông Phạm Ngọa Long trình bày Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. (báo cáo đính kèm)

7.1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 271/2016/NQ/ĐHĐCD ngày 20/06/2016. Công ty thực hiện như sau:

a. Hội đồng quản trị: trước 20/06/2016 là 6 thành viên, sau 20/06/2016 là 7 thành viên

- Thù lao HĐQT: không chi trả.
- Chi lương thành viên HĐQT chuyên trách cho ông Đào Quý Phúc 15.000.000 đồng/tháng, tổng chi 3 tháng là 45.000.000 đồng.
- Chi phí thông tin liên lạc với mức: Chủ tịch HĐQT là 500.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT là 300.000đồng/người/tháng. Tổng chi phí đã chi trong 6 tháng cuối năm 2016 là 13.800.000 đồng.

b. Ban Kiểm soát: 3 thành viên

- Thù lao Ban Kiểm soát: không chi trả.
- Chi lương cho ông Trần Khánh Giang, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách 13.133.000 đồng/tháng, tổng chi 6 tháng là 78.800.000 đồng.
- Chi phí thông tin liên lạc với mức: Trưởng ban là 300.000 đồng/tháng, thành viên: 250.000đồng/người/tháng. Tổng chi phí đã chi trong 6 tháng cuối là 4.800.000 đồng.

7.2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2016:

- a) Ông Phạm Văn Bảy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau (miễn nhiệm ngày 20/06/2016):
- Lương, trợ cấp: 132.000.000 đồng/6tháng
 - Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2015: 38.000.000đồng/6tháng

- b) Ông Trần Trung Nguơn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau(miễn nhiệm ngày 20/06/2016):
- Lương, trợ cấp: 126.000.000đồng/6tháng
 - Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2015: 30.000.000 đồng/6tháng
- c) Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau (bổ nhiệm ngày 20/06/2016):
- Lương, trợ cấp: 279.000.000 đồng/năm
 - Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2015: 29.000.000 đồng/năm
- d) Ông Phạm Ngọa Long – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:
- Lương, trợ cấp: 257.000.000 đồng/năm
 - Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2015 : 29.000.000 đồng/năm

7.3. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên HĐQT, BKS năm 2017:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 tiếp tục tạm thời không hưởng, do Công ty còn lỗ lũy kế. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2017 có hiệu quả, lợi nhuận sau thuế bù đắp hết lỗ lũy kế và có tích lũy, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2018 phê duyệt mức thù lao 2017 để chi cho HĐQT, BKS cụ thể sau.

8. Ông Trần Khánh Giang trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (tài liệu đính kèm)

Ý KIẾN THAM GIA CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

(1) Cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có ý kiến tham gia về các nội dung của ĐHCĐ tại Công văn số 553/ĐTKDV-CNPN ngày 10/4/2017. Theo đó, SCIC thống nhất toàn bộ 8 nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và BDH Công ty đã trình tại ĐHCĐ 2017.

(2) Cổ đông Nguyễn Hữu Hiệp (Mã tham dự AFX268): đề nghị Công ty lưu ý khi bổ nhiệm lãnh đạo Chi nhánh phải có chuyên ngành, xem lại trường hợp bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX.

GIẢI TRÌNH PHÚC ĐÁP CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

- Về ý kiến (2): Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFIEX có trình độ Kỹ sư Cơ khí, tuy chưa hoàn thiện về chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhưng cơ bản cũng đáp ứng yêu cầu quản lý dựa trên năng lực phối hợp, tham mưu của đội ngũ cán bộ quản lý xí nghiệp và các phân xưởng, phòng, ban chuyên môn. Tuy nhiên, để nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động XN, đề nghị BDH tiếp tục có giải pháp hiệu quả về hoạt động của XN Đông lạnh thủy sản AFIEX nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Tạ Quang Khang - Trưởng Ban kiểm phiếu, cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội (*Đính kèm Biên bản kiểm phiếu*) với kết quả cụ thể như sau:

- Tính đến thời điểm 10h45 phút ngày 12/04/2017, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 103 cổ đông với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 29.720.400 cổ phần, chiếm 84,92% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.
- Kết quả biểu quyết:

STT	NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT	29.720.400	100				
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017	29.720.400	100				
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016	29.720.400	100				
4	Báo cáo kết quả triển khai thực hiện ĐATCC giai đoạn 2016-2020.	29.720.400	100				
5	Báo cáo hoạt động năm 2016 của BKS	29.718.400	99,99			2.000	0,01
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	29.720.400	100				
7	Tờ trình về việc chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017	29.418.400	98,98			302.000	1,02
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017	29.718.400	99,99			2.000	0,01

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 CỦA CÔNG TY:

Ông **Phạm Tấn Hòa** thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông **Quốc Hồ Đình Tuấn** - Chủ tịch HĐQT, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Với 100% số phiếu biểu quyết thống nhất đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự, Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Phạm Tấn Hòa

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Quốc Hồ Đình Tuấn

