

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 6 ngày 21/4/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/04/2019 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 2019 với các nội dung chi tiết như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

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

Bà Lê Thị Mai Khanh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Bà Lê Thị Mai Khanh 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. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm – Thành viên
3. Bà Trần Thị Thúy Trang – 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 12/4/2019, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 96 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 29.018.800 cổ phần, chiếm 82,9 % tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 82,9 % 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 2019 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

3. Bà Lê Thị Mai Khanh trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Thẻ 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 Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Bà Lê Thị Mai Khanh 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. Bà Lê Thị Mai Khanh 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 Trương Trung Tính – *Thư ký Công ty*
2. Ông Phạm Tuấn Thanh – *Nhân viên Phòng Kinh doanh-Tiếp thị Cty*

- Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):

1. Bà Trương Ngọc Bích – *Trưởng ban*
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phương – *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. Bà Lê Thị Mai Khanh 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 2019.

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 2018 và kế hoạch năm 2019 (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 2018 và Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019 (tài liệu đính kèm)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	% TH/KH
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	876.871	1.000.000	87,69
Tổng chi phí	Tr.đ	869.658	993.000	87,58
Trong đó:				
+ Chi phí trước khi phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Tr.đ	864.001	987.343	87,51
+ Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Tr.đ	5.657	5.657	100,00
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.212	7.000	103,03
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.021	5.993	100,47
Kim ngạch xuất khẩu	Tr. USD	4,43	4,21	102,82
- Gạo	Tr.USD	4,43	4,21	102,82
Sản lượng xuất khẩu				
- Gạo	Tấn	10.311,75	10.000,00	103,12
Sản lượng tiêu thụ nội địa chủ				

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	% TH/KH
yếu				
- Gạo, tấm, phụ phẩm các loại	Tấn	26.114	46.021	56,52
- Sản lượng tiêu thụ TĂCN-TS	Tấn	46.062,53	43.131,1	106,80
<i>Trong đó: tiêu thụ nội bộ</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.720,77</i>	<i>2.463,90</i>	<i>110,43</i>

- **Quỹ lương thực hiện năm 2018:** 18.950 triệu đồng, trong đó:

+ Quỹ lương thực hiện của người lao động: 17.682 triệu đồng

- Số lao động sử dụng bình quân: 249 người
- Lương bình quân: 5.930.000 đồng/người/tháng

+ Quỹ lương thực hiện của người quản lý: 1.268 triệu đồng

- Cán bộ quản lý: 05 người
- Lương bình quân: 21.140.000 đồng/người/tháng

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019** với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: *(tài liệu đính kèm)*

- Doanh thu: 1.000.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.000 triệu đồng.
- Giá trị đầu tư: 11.071 triệu đồng.
- Dự kiến mức cổ tức: 2%/Vốn điều lệ
- Tổng quỹ lương: 21.378 triệu đồng.
- Lao động thực tế sử dụng BQ: 253 người.
- Cán bộ quản lý Công ty: 5 người.

3. Ông Phạm Ngọc Long trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ *(báo cáo tài chính đính kèm)*.

4. Ông Phạm Ngọc Long trình bày Báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 về Đề án tái cơ cấu 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 2018. *(báo cáo đính kèm)*

6. Ông Phạm Ngọc Long trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018. *(tài liệu đính kèm)*

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
2	Tổng Doanh thu	876.870.658.357
3	Lợi nhuận trước thuế	7.212.421.472

4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	1.190.973.852
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	6.021.447.620
	Lợi nhuận được phân phối	6.021.447.620
	Lợi nhuận không được phân phối	-
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	37.288.308
7	Lợi nhuận được phân phối [(5)+(6)]	6.058.735.928
8	Phân phối lợi nhuận	5.852.144.762
	Trích lập các Quỹ, trong đó:	602.144.762
	- Quỹ đầu tư phát triển [5 % x (5)]	301.072.381
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi [5 % x (5)]	301.072.381
	Chia cổ tức bằng tiền mặt [1,5% x (1)]	5.250.000.000
	Lợi nhuận còn lại [(7)-(8)]	206.591.166

(*) Ghi chú:

- Thuế TNDN năm 2018 của HĐKD Bất động sản: 1.190.973.852đ. Thuế TNDN của HĐKD khác: 0 đồng;

- Thu nhập lũy tính thuế TNDN của HĐKD khác còn lại đến 31/12/2018 được chuyển lỗ cho thu nhập tính thuế TNDN năm 2019 là: 4.996.082.747đ.

7. Ông Phạm Ngọc Long trình bày Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019. (báo cáo đính kèm)

7.1. Trình mức chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2018:

Căn cứ Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 20/2018/NQ/ĐHĐCĐ ngày 11/04/2018, trên cơ sở BCTC và kết quả kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD 2018 và có hiệu quả. HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi thù lao, khen thưởng năm 2018 như sau:

- Hội đồng quản trị: 7 thành viên

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 chi trong năm 2019 tổng cộng: 336.000.000 đồng/năm. Cụ thể:

- Ông Quốc Hồ Đình Tuấn – Chủ tịch : 48.000.000 đồng/năm.
- Tô Thiệu Hữu/Trần Văn Lắm – Thành viên: 48.000.000 đồng/năm.
- Trần Bấy/Chế Minh Lý – Thành viên: 48.000.000 đồng/năm.
- Nguyễn Văn Tiến – Thành viên: 48.000.000 đồng/năm.
- Đặng Minh Thừa – Thành viên: 48.000.000 đồng/năm.
- Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên: 48.000.000 đồng/năm.
- Phạm Ngọc Long – Thành viên: 48.000.000 đồng/năm.

- Tổng mức khen thưởng là : Không có.

- **Ban Kiểm soát: 3 thành viên**

+ Thù lao Ban Kiểm soát năm 2018 chi trong năm 2019 tổng cộng: 48.000.000 đồng/năm.

Trong đó:

- Ông Trần Khánh Giang – Trưởng ban: không chi thù lao, hưởng lương chuyên trách theo quy chế trả lương của công ty.
- Ông Trần Hoàng Ngân – Thành viên: 24.000.000 đồng/năm.
- Bà Hồng Lệ Vân – Thành viên: 24.000.000 đồng/năm.

- Tổng mức khen thưởng là : Không có.

7.2 Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty trong năm 2018:

a) Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương: 330.000.000 đồng/năm
- Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2017: Không có

b) Ông Phạm Ngọc Long – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương: 264.000.000 đồng/năm
- Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2017: Không có

7.3 Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2019 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt mức thù lao 2019 và khen thưởng đề 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 2019 (tài liệu đính kèm)

9. Ông Trần Khánh Giang trình bày Tờ trình bổ sung, cập nhật lại ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (tài liệu đính kèm).

THẢO LUẬN CÁC TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI VÀ Ý KIẾN GIẢI TRÌNH

(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 ĐHĐCĐ tại Công văn số 547/ĐTKDV-CNPN ngày 09/4/2019 Theo đó, SCIC thống nhất toàn bộ 09 nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và BDH Công ty đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

(2) Cổ đông Trịnh Minh Được (mã tham dự: AFX603) tham gia ý kiến như sau:

- Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới: Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải trình, Công ty nên tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty, việc mở rộng ngành nghề mới sẽ phân tán nhân sự.

- Đối với kế hoạch lợi nhuận năm 2019: Căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018, tôi nhận thấy khả năng lợi nhuận năm 2019 là trên 10 tỷ, Công ty xây dựng lợi nhuận kế hoạch năm 2019 là 8 tỷ, thấp so khả năng có thể.

- Cần xem xét lại công tác gửi thư mời và tài liệu họp cho cổ đông.

GIẢI TRÌNH PHÚC ĐÁP CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN:

- Theo Luật doanh nghiệp, Công ty được phép kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới HĐQT xin chủ trương của ĐHCĐ để thuận lợi trong điều hành, chỉ đạo, việc tiến hành thực hiện theo hướng liên danh, liên kết nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các tài sản hiện có của Công ty.

- Dự kiến tình hình hoạt động SXKD năm 2019 tiếp tục khó khăn, các thuận lợi của năm 2018 như tiêu thụ lô nền khu TTTM Nam Châu Đốc, giá cả tra nguyên liệu không còn; lượng tồn kho lương thực tương đối lớn gây áp lực lên định phí và lãi vay. Ngoài ra, Công ty còn phải phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh hàng năm là 5, 66 tỷ đồng.

- Đề nghị Thư ký công ty và phòng Tổng hợp kiểm tra việc gửi và nhận thư mời, tài liệu liên quan đến họp ĐHCĐ để đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo quy định.

- Đề nghị BDH tập trung nghiên cứu để triển khai thực hiện các mục tiêu, giải pháp theo Đề án tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông trong điều kiện có thể

10. Ông Trần Khánh Giang cập nhật Báo cáo thẩm tra từ cách cổ đông.

Tính đến 10 giờ 25 phút ngày 12/04/2019, tổng số cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 143 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 29.571.600 cổ phần, chiếm 84,5 % tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 84,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Bà Trương Ngọc Bích hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết các tờ trình ĐHCĐ bằng phiếu biểu quyết.

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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT	29.544.100	99,91			27.500	0,09
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019	29.544.100	99,91			27.500	0,09

T.C. AU AM V.G.T.

3	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	29.557.000	99,95			14.600	0,05
4	Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty năm 2018 và phương hướng 2019.	29.544.100	99,91			27.500	0,09
5	Báo cáo hoạt động năm 2018 của BKS.	29.555.000	99,94	2.000	0,01	14.600	0,05
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.	29.557.000	99,95			14.600	0,05
7	Tờ trình về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.	29.555.000	99,94			16.600	0,06
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019.	29.556.300	99,95			15.300	0,05
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung, cập nhật lại ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.	29.556.300	99,95			15.300	0,05

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 CỦA CÔNG TY:

Ông **Trương Trung Tính** thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông **Quốc Hồ Đình Tuấn** - Chủ tịch HĐQT, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Với 29.571.600 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 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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

Trương Trung Tính

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Quốc Hồ Đình Tuấn