

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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

Địa chỉ trụ sở chính: 25/40 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 01/04/2011 và thay đổi lần thứ 3 ngày 14 tháng 05 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 26/06/2015, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFIEX) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình 2, địa chỉ 08 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên với các nội dung chi tiết như sau:

### A. KHAI MẠC CUỘC HỌP:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai tiến hành phần nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai trình bày danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị giới thiệu như sau:

1. Ông Bùi Tôn Sơn – Trưởng ban
2. Ông Tạ Quang Khang – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm – Thành viên

2. Ông Bùi Tôn Sơn – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ phần được mời tham dự và có quyền biểu quyết của Công ty là 35.000.000 cổ phần. Tính đến 09 giờ 05 phút ngày 26/06/2015, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 89 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 30.437.100 cổ phần, chiếm 86,96% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 86,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai 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. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.**

**Chủ tọa đoàn gồm 04 thành viên như sau:**

1. Ông Phạm Văn Bảy – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
2. Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty
3. Ông Phạm Ngọc Long – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty
4. Ông Nguyễn Phước Tạo – Thành viên 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 Phạm Văn Bảy điều khiển 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. Bà Lê Thị Mai Khanh – Cán bộ XN Thức ăn Chăn nuôi – Thủy sản

**Ban kiểm phiếu (gồm 3 thành viên):**

1. Ông Tạ Quang Khang – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm – 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.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của 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 2015.

**2. Ông Phạm Văn Bảy trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (tài liệu đính kèm).**

- Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu so sánh	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	So sánh thực hiện/kế hoạch
Tổng doanh thu thuần	Tr. đồng	1.655.695	1.719.000	96,32
Tổng chi phí	Tr. đồng	1.658.492	1.704.000	97,33

Chỉ tiêu so sánh	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	So sánh thực hiện/kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-2.797	15.000	-

3. Ông Phạm Ngọc Long trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (tài liệu đính kèm).

Một số nội dung chính như sau:

⚡ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014**

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2014	% TH/KH
Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	1.655.695	1.719.000	96,32
Tổng chi phí	Triệu đồng	1.658.492	1.704.000	97,33
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-2.797	15.000	-
Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	21,95	33,69	65,15
- Gạo	Triệu USD	18,14	27,75	65,38
- Cá	Triệu USD	3,81	5,94	64,09
Sản lượng xuất khẩu				
- Gạo	Tấn	45.888,45	75.000,00	61,18
- Cá	Tấn	1.284,68	2.200,00	58,39
Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS	Tấn	59.709,00	52.000,00	114,83

⚡ **Kế hoạch kinh doanh năm 2015**

- Doanh thu kế hoạch năm 2015:

STT	Diễn Giải	Số lượng (Tấn)	Thành tiền (Triệu đồng)
<b>I</b>	<b>KHÂU XUẤT KHẨU</b>		485.654
1	Gạo	50.000	394.200
2	Sản phẩm thủy sản	1.800	91.454
<b>II</b>	<b>KHÂU NHẬP KHẨU</b>		50.325
1	Bã đậu nành	2.000	22.367
2	Nguyên liệu TĂ.GS khác	3.000	27.958

STT	Diễn Giải	Số lượng (Tấn)	Thành tiền (Triệu đồng)
<b>III</b>	<b>KHÂU NỘI ĐỊA</b>		1.034.421
1	Thức ăn gia súc	50.000	521.180
2	Gạo, tấm, phụ phẩm	20.000	143.000
3	Bán lẻ, dịch vụ, tổng hợp khác		88.224
4	Sản phẩm chăn nuôi		46.160
5	Sản phẩm thủy sản		235.857
<b>IV</b>	<b>HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		12.000
<b>V</b>	<b>HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>		4.600
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.587.000</b>

- Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2015:

STT	Diễn Giải	ĐVT	Số lượng	Kim ngạch (USD)
<b>1</b>	<b>Kim ngạch xuất khẩu:</b>			<b>22.176.000</b>
	Gạo	Tấn	50.000	18.000.000
	Sản phẩm thủy sản	Tấn	1.800	4.176.000
<b>2</b>	<b>Kim ngạch nhập khẩu:</b>			<b>14.040.000</b>
	Bã đậu nành&nguyên liệu TĂ.GS khác	Tấn	33.000	14.040.000

- Một số chỉ tiêu tổng hợp sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	KH năm 2015 (triệu đồng)
<b>I</b>	<b>Vốn Điều lệ</b>	<b>350.000</b>
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu thuần (IIA + IIB + IIC)</b>	<b>1.587.000</b>
A	Hoạt động kinh doanh	1.570.400
B	Hoạt động tài chính	12.000
C	Hoạt động bất thường	4.600
<b>III</b>	<b>Tổng chi phí sản xuất kinh doanh (IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1.577.000</b>
A	Hoạt động kinh doanh	1.532.300
	- Giá vốn	1.456.100
	- Chi phí bán hàng	63.500

STT	CHỈ TIÊU	KH năm 2015 (triệu đồng)
	- Chi phí quản lý	12.700
B	Hoạt động tài chính	42.800
	Trong đó: Chi phí lãi vay	27.600
C	Hoạt động bất thường	1.900
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế (IVA + IVB + IVC)</b>	<b>10.000</b>
A	Hoạt động kinh doanh (IIA - IIIA)	38.100
B	Hoạt động tài chính (IIB - IIIB)	(30.800)
	Trong đó: Lãi liên doanh góp vốn Sagico	1.000
C	Hoạt động bất thường (IIC - IIIC)	2.700
<b>V</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1.980</b>
<b>VI</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>8.020</b>
<b>VII</b>	<b>Chỉ tiêu tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh</b>	
1	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần (%)	0,630
2	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn Điều lệ (%)	2,857
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ (%)	2,291

4. Ông Phạm Ngộ Long trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (báo cáo tài chính đính kèm).
5. Ông Nguyễn Phước Tạo trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông Sản Thực phẩm An Giang năm 2014 của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm).

Một số nội dung kiến nghị như sau:

- Trong tình hình khó khăn về vốn hiện nay, Công ty cần phải thường xuyên cân đối vốn sát với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của mình, để tính toán sử dụng có hiệu quả nhất về vốn vay, tích cực quay vòng vốn, không để tồn đọng làm tăng chi phí lãi vay. Công ty cần lưu ý tính toán chặt và có kế hoạch cụ thể về dòng tiền luân chuyển trong hoạt động kinh doanh của Công ty để tránh mất khả năng thanh khoản trong ngắn hạn của Công ty đặc biệt đối với các khoản nợ vay đến hạn trả.
- Ban kiểm soát đề nghị Công ty thực hiện các bút toán điều chỉnh theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2014 và kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cần xem xét tất cả những ý kiến nhận xét và đề xuất của đơn vị kiểm toán trong thư quản lý của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, để có các biện pháp khắc phục cụ thể nhằm giúp cho Công ty hoàn thiện hơn hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và khắc phục những điểm yếu còn tồn tại ở đơn vị.

**6. Ông Phạm Văn Bấy trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm & bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Trịnh Ngọc Thuận và thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo đủ số lượng 03 thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty.

**7. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.

**8. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát**

Hội đồng quản trị nhận được 1 đơn đề cử của Tổng Công ty Lương thực miền Nam (chiếm 20,52% vốn điều lệ Công ty), đề cử ông Trần Hoàng Ngân là ứng cử viên Ban kiểm soát.

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát như trên.

**9. Ông Tạ Quang Khang trình bày Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015**

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015. Do chỉ có 1 ứng cử viên được đề cử vào Ban kiểm soát nên theo Thẻ lệ bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát theo phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thay cho phiếu bầu. Việc kiểm phiếu thực hiện bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo quy định tại Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**10. Ông Nguyễn Phước Tạo trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015.**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề Ban Kiểm Soát lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty:

Stt	Tên Công ty kiểm toán	Lựa chọn
1	Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)	Chỉ định lựa chọn
2	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ	Chỉ định lựa chọn tiếp theo
3	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt Cần Thơ	Chỉ định lựa chọn tiếp theo

**11. Ông Phạm Ngọc Long trình bày tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (tài liệu đính kèm).**

Một số nội dung chính như sau:

**⚡ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	đồng	350.000.000.000
2	Tổng Doanh thu thuần	đồng	1.655.694.983.355
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	(2.796.830.518)
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	-
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	(2.796.830.518)
6	Lợi nhuận năm trước để lại	đồng	3.997.105.837
a	- Lợi nhuận được phân phối	đồng	1.915.774.599
b	- Lợi nhuận không được phân phối (do chuyển tăng vốn liên doanh Sagico)	đồng	2.081.331.238
7	Lợi nhuận các năm trước, kiểm toán vốn chủ sở hữu điều chỉnh	đồng	(1.169.019.492)
7a	Phân bổ hết giá trị lợi thế kinh doanh vốn góp liên doanh Sagico vào lợi nhuận còn lại của năm 2011 và 2012	đồng	(1.303.298.760)
7b	Lợi nhuận năm 2013 điều chỉnh tăng do loại trừ số phân bổ chi phí lợi thế kinh doanh vốn góp liên doanh Sagico trong năm	đồng	157.975.608
7c	Phân phối bổ sung các quỹ trên phần lợi nhuận năm 2013 điều chỉnh tăng do loại trừ phân bổ tại 7b	đồng	(23.696.340)
	- Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển để đủ 5%LNST	đồng	(7.898.780)
	- Trích bổ sung quỹ dự phòng tài chính để đủ 5%LNST	đồng	(7.898.780)
	- Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi để đủ 5%LNST	đồng	(7.898.780)
8	Lợi nhuận còn lại [(5)+(6)+(7)]:	đồng	31.255.827

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau: Công ty không phân phối lợi nhuận.

**⚡ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

146  
TY  
KH  
CPE  
NC  
T.P

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1	Vốn điều lệ	đồng	350.000.000.000
2	Tổng doanh thu	đồng	1.587.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	10.000.000.000
4	a/. Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.020.000.000
	b/. Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm 2014 chuyển sang	đồng	31.255.827
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	2,30

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

❖ Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 5%/ Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%/ Lợi nhuận sau thuế.

❖ Tỷ lệ chi trả cổ tức:

Tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 dự kiến là: 2%/vốn điều lệ.

## 12. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.

Nội dung chính như sau:

### 1. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

Năm 2014, Công ty đã chi trả tổng số thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 312.000.000 đồng (năm 2014 không chi khen thưởng), cụ thể như sau:

STT	Số liệu năm 2013	Số thành viên	Thù lao 1 tháng	Số tháng đương nhiệm	Tổng thù lao
<b>A</b>	<b>Hội Đồng Quản Trị</b>				<b>228.000.000</b>
1	Chủ Tịch	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên	5	3.000.000	12	180.000.000
<b>B</b>	<b>Ban Kiểm Soát</b>				<b>84.000.000</b>
1	Trưởng Ban	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên	2	2.000.000	12	48.000.000
	<b>Cộng</b>				<b>312.000.000</b>

### 2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2014

Ông Phạm Văn Bảy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:



- Lương, trợ cấp: 341.000.000 đồng/năm
- Thưởng: Không có

Ông Trần Trung Ngươn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương, trợ cấp: 314.000.000 đồng/năm
- Thưởng (năm 2013 chi trong năm 2014: 20 tr; năm 2014: không có): 20.000.000 đồng/năm

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

- Lương, trợ cấp: 277.000.000 đồng/năm
- Thưởng: không có

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: 289.000.000 đồng/năm
- Thưởng (năm 2013 chi trong năm 2014: 10 tr; năm 2014: không có): 10.000.000 đồng/năm

### 3. Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 dự kiến 204 triệu đồng/năm, chi tiết:

❖ *Hội đồng Quản trị: 156 triệu đồng/năm.*

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 06 người
- Chủ tịch HĐQT: 01 người 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT: 05 người 2.000.000 đồng/người/tháng

❖ *Ban Kiểm soát: 48 triệu đồng/năm.*

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người
- Trưởng Ban kiểm soát: 01 người 2.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên BKS: 02 người 1.000.000 đồng/người/tháng

❖ Tiền thù lao của HĐQT và BKS không thực hiện chi trong năm. Cuối năm, căn cứ kết quả kinh doanh sau kiểm toán:

+ Nếu lỗ: không chi

+ Nếu có lãi: chi tối đa theo mức thù lao nêu trên, nhưng đảm bảo sau khi chi vẫn có lãi.

+ Nếu lãi trong năm vượt kế hoạch: chi thù lao bổ sung 3% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch, nhưng không quá 02 lần mức chi nói trên.

❖ *Khen thưởng từ lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015: Không có.*

### 13. Ông Nguyễn Thanh Xuân trình bày tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho năm 2015.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc” Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản



Thực phẩm An Giang cho năm 2015, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang. Việc phê chuẩn này có giá trị thực hiện đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

#### 14. Thảo luận:

##### **Câu hỏi của cổ đông Bùi Thị Hồng Hà:**

- Đề nghị Chủ tọa đoàn cho biết trong quá trình kinh doanh chính sách quản lý ứng trước tiền mua hàng như thế nào mà dẫn đến phát sinh khoản nợ phải thu quá hạn hơn 20 tỷ và cho biết có khả năng thu hồi hay không?
- Năm trước Công ty có hàng tồn kho thủy sản rất lớn, và BGD Công ty đã xử lý rồi. Tuy nhiên, hiện nay số liệu tồn kho hàng thủy sản khoảng 6,5 tỷ. Trong năm 2014, Công ty chủ yếu gia công thủy sản thôi. Tại sao Công ty không xử lý tiếp số hàng này. Hướng xử lý số hàng tồn kho này sắp tới như thế nào?
- Bên cạnh đó, Công ty còn có hàng tồn kho là thuốc thú y, hóa chất, phụ tùng... Đối với công tác quản lý điều hành sản xuất, Công ty phải vay vốn lưu động để hoạt động thì giá trị 8 tỷ hàng tồn kho này là khá lớn. Do đó, đề nghị Ban Giám đốc quản lý điều hành chặt chẽ hơn nữa để giảm hàng tồn kho, giảm lãi vay phải trả của Công ty. Ba năm vừa qua là thời gian khó khăn đối với ngành kinh doanh thủy sản nên Công ty càng phải kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, kiểm soát chi phí.
- Đối với hoạt động gia công cá tra đông lạnh, Công ty cần nêu giải pháp thực hiện rõ ràng hơn. Đề nghị Ban Giám đốc xem lại năng suất chế biến, vì đơn giá lương tại xí nghiệp thủy sản không thấp, nhưng năng suất thấp làm cho tổng thu nhập không cao. Nếu không cải tiến nâng năng suất Công ty sẽ bị cạnh tranh lao động giỏi. Công ty nên xem xét mời những người làm thị trường tốt để tăng năng lực cạnh tranh, có chính sách thưởng kịp thời, năng động, tránh thủ tục kế toán tài chính quá nhiều làm chậm quyết định kinh doanh.
- Đề nghị trong HĐQT phải có thành viên đại diện của nhà nước để hỗ trợ chính sách kịp thời.

##### **Trả lời của Chủ tọa đoàn:**

- Ông Nguyễn Thanh Xuân: Năm 2014 là năm hoạt động khó khăn đối với cả xuất khẩu và nội địa. Trong quá trình hoạt động, Công ty có ứng vốn cho đối tác. Do kinh doanh không hiệu quả, ngân hàng siết chặt tín dụng nên các đối tác này gặp khó khăn. Công ty đã thực hiện một số biện pháp như khởi kiện thu hồi nợ, đang phối hợp với các đơn vị thi hành án và Ngân hàng xử lý tài sản. Công ty sẽ nỗ lực hết sức để thu hồi công nợ sớm nhất.
- Ông Nguyễn Hồng Hà (đại diện Xí nghiệp đông lạnh): Về hàng tồn kho thủy sản 6,5 tỷ năm 2014 là bao gồm thành phẩm mua xuất bán, hàng tồn kho lâu năm chỉ khoảng 1 - 2 tỷ tương ứng khoảng 50 tấn. Về vấn đề tăng công suất hoạt động, do máy móc của Công ty đầu tư từ năm 2001 nên cũng đã lạc hậu, tuy nhiên, do hoạt động của Công ty còn khó khăn nên giải pháp chủ yếu là sửa chữa máy móc, sẽ mua mới nếu có dư hồng nặng. Về thị trường xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ, năm 2012 có 14 công ty có thể xuất vào thị trường Mỹ với thuế suất 0%, năm 2013 chỉ có 4 công ty, năm 2014 chỉ có 2 công ty và năm 2015 cũng chỉ có 2 công ty. Do mất thị trường

Mỹ nên các công ty phải tìm các thị trường khác, trong khi đó thị trường Châu Âu cũng suy giảm do khủng hoảng kinh tế. Đây là các khó khăn chung mà Xí nghiệp phải đối mặt.

- Ông Phạm Ngọa Long:

+ Về hàng tồn kho thuốc thú y, đây đều là hàng tồn kho thuốc thú y kinh doanh và đang được dự trữ ở mức hợp lý. Về vấn đề khấu hao tài sản, việc xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa cũng ảnh hưởng đến việc khấu hao tài sản (tăng khoảng 50 tỷ từ định giá tài sản và khoảng 56 tỷ giá trị lợi thế kinh doanh), do đó đã ảnh hưởng lớn đến chi phí của Công ty sau khi cổ phần.

+ Về Xí nghiệp đông lạnh: Công ty đã xử lý hoạt động của Xí nghiệp đông lạnh, cụ thể nợ phải thu quá hạn ít, tồn kho giảm, do một số nguyên nhân chủ quan nên năng suất vẫn còn thấp. Tuy nhiên, Xí nghiệp đã có cải tiến so với cùng kỳ trước đó, vẫn duy trì được đơn hàng gia công của khách hàng. Công ty có chế độ thưởng cho bán hàng tuy nhiên đang trong giai đoạn khó khăn nên chính sách cũng chưa cạnh tranh.

+ Về việc thành phần HĐQT phải có đại diện vốn nhà nước: nếu có đại diện nhà nước thì sẽ hỗ trợ Công ty trong một số vấn đề nhất là xử lý giá trị lợi thế kinh doanh cao, tuy nhiên hiện nay Chính phủ đang trong quá trình thực hiện thoái vốn tại các ngành nghề không cần nắm giữ chi phối, do đó, Công ty cũng chưa xem xét vấn đề này.

- Ông Phạm Văn Bảy: Năm 2014 là năm khó khăn chồng chất đối với AFIEX. Đối với hoạt động kinh doanh lương thực thì có đặc thù về việc ứng vốn cho đối tác (do không đủ chủng loại gạo tồn kho khi cùng lúc thực hiện các hợp đồng). Công ty sẽ rút kinh nghiệm để lựa chọn đối tác chặt chẽ hơn. Từ đầu năm đến giờ, đối với thị trường Philippines, Malaysia, Công ty cũng có lời, đồng thời sẽ cung ứng thêm cho thị trường nội địa. Đối với hoạt động đông lạnh, Công ty cũng rất quan tâm đến chính sách lương của công nhân. Công ty cũng phải tính toán kỹ lưỡng cho hài hòa. Đối với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi thủy sản, Công ty tiếp tục duy trì hiệu quả, Công ty sẽ có chiến lược để tạo giá thành tốt nhất, duy trì khách hàng truyền thống. Tình hình kinh doanh 5 tháng đầu năm có dấu hiệu khả quan, Công ty cố gắng để đạt kế hoạch đề ra.

#### **15. Ông Bùi Tôn Sơn báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự trước khi Đại hội biểu quyết:**

Tính tới thời điểm 11 giờ 07 phút ngày 26/06/2015, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 123 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 31.245.000 cổ phần, chiếm 89,27% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

#### **16. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết:**

Ông Tạ Quang Khang - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm thể biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Với 99,93% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

- Với 99,93% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Với 99,89% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của Công ty.
- Với 99,82% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông Sản Thực phẩm An Giang năm 2014 của Ban kiểm soát.
- Với 99,92% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm 2015.
- Với 99,68% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Với 99,71% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.
- Với 99,79% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho năm 2015.
- Với 98,93% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ông Trần Hoàng Ngân là thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2011-2015.

**17. Sau khi họp nhanh, Ông Trần Hoàng Ngân đã thay mặt Ban kiểm soát công bố ông Trần Hoàng Ngân được bầu là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.**

**18. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:**

Bà Lê Thị Mai Khanh thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Ông Phạm Tấn Hòa trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



**PHẠM TẤN HÒA**

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**PHẠM VĂN BẢY**