

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Vào hồi 08h ngày 16 tháng 05 năm 2019 tại Nhà khách Hải Quân, thành phố Hải Phòng, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Long - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội có sự tham dự của 82 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 23.931.000 cổ phần bằng 98,89% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 còn có các vị đại biểu đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội, Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

A. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;
- Ông Phùng Thanh Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

B. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thị Hào - Trưởng Ban;
- Bà Trịnh Thị Kim - Thành viên;

C. NỘI DUNG CHÍNH

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội (có Báo cáo kèm theo).

2. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thuyên - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty công bố chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.931.000 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thuyền - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty công bố Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.931.000 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Đại hội đã nghe Ông Phùng Thanh Long - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 |
|-----|-----------------------------|-----|-------------------|--------------------|
| 1 | Vốn điều lệ CTCP | Trđ | 242.000,0 | 242.000,0 |
| 2 | Sản lượng mua vào | Tấn | 100.450,0 | 76.810,8 |
| 2.1 | Lúa mì nhập khẩu | " | 86.000,0 | 52.418,4 |
| 2.2 | Lúa mì nội địa | " | 2.400,0 | 20.389,3 |
| 2.3 | Gạo cung ứng xuất khẩu | " | 2.500,0 | 4.003,1 |
| 2.4 | Nguyên liệu thức ăn gia súc | " | 4.750,0 | |
| 2.5 | Hàng hóa khác | | 4.800,0 | |
| 3 | Sản lượng bán ra | Tấn | 100.450,0 | 73.442,2 |
| 3.1 | Bột mì | " | 64.500,0 | 49.069,9 |
| 3.2 | Cám mì | " | 21.500,0 | 16.372,9 |
| 3.3 | Lúa mì | " | 2.400,0 | 3.996,4 |
| 3.4 | Gạo cung ứng xuất khẩu | " | 2.500,0 | 4.003,0 |
| 3.5 | Nguyên liệu thức ăn gia súc | | 4.750,0 | |
| 3.6 | Hàng hóa khác | | 4.800,0 | |
| 4 | Tổng doanh thu | Trđ | 641.300,0 | 525.548,5 |
| 4.1 | Bột mì | " | 455.692,5 | 383.851,0 |
| 4.2 | Cám mì | " | 102.340,0 | 75.830,1 |
| 4.3 | Lúa mì | " | 13.440,0 | 24.978,9 |
| 4.4 | Gạo cung ứng xuất khẩu | " | 18.892,5 | 36.522,9 |
| 4.5 | Doanh thu dịch vụ | " | 3.480,0 | 3.832,5 |
| 4.6 | Nguyên liệu thức ăn gia súc | " | 46.075,0 | |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 4.7 | Doanh thu khác | | 480,0 | |
| 4.8 | Doanh tài chính, thu nhập khác | “ | 900,0 | 533,0 |
| 5 | Tổng chi phí | Tr đ | 631.980,0 | 521.661,0 |
| 6 | Giá vốn hàng bán | Tr đ | 601.300,0 | 488.957,0 |
| 6.1 | Bột mì | “ | 422.715,0 | 353.778,0 |
| 6.2 | Cám mì | “ | 101.050,0 | 75.857,0 |
| 6.3 | Lúa mì | “ | 12.480,0 | 23.615,0 |
| 6.4 | Nguyên liệu thức ăn gia súc | “ | 45.600,0 | |
| 6.5 | Gạo cung ứng xuất khẩu | “ | 18.975,0 | 35.707,0 |
| 6.6 | Nông sản khác, khác | “ | 480,0 | |
| 7 | Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | “ | 39.100,0 | 36.058,5 |
| 8 | Doanh thu tài chính | “ | 300,0 | 34,0 |
| 9 | Chi phí bán hàng | “ | 7.400,0 | 10.543,0 |
| 10 | Chi phí QLDN | “ | 12.360,0 | 16.498,0 |
| 11 | Chi phí tài chính | “ | 10.200,0 | 4.989,0 |
| 12 | Thu nhập khác | “ | | 499,0 |
| 13 | Chi phí khác | “ | 720,0 | 674,0 |
| 14 | Lợi nhuận trước thuế | “ | 9.320,0 | 3.887,5 |
| 15 | Lợi nhuận sau thuế | “ | | 3.859,0 |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị | Ghi chú |
|----|-----------------------------|----------|-----------|---------|
| 1. | Tổng lượng mua vào | Tấn | 90.000,0 | |
| 2. | Tổng lượng bán ra | Tấn | 90.000,0 | |
| 3. | Tổng doanh thu | Tr. đồng | 705.400,0 | |
| 4. | Lợi nhuận trước thuế | Tr. đồng | 10.250,0 | |
| 5. | Phải nộp ngân sách Nhà Nước | Tr. đồng | 31.630,0 | |
| 6. | Cổ tức (dự kiến 70% LNST) | % | 2% | |

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.931.000 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại hội đã nghe Ông Lưu Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 23.931.000 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hiếu – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 23.931.000 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã nghe Tham luận của các cổ đông:

- Ông Vũ Đức Long;
- Ông Doãn Thành An;
- Ông Ngô Trung Dũng.
- Ông Nguyễn Ngọc Quang.

8. Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Quế - Chủ tịch Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phát biểu.

9. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Sơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu lĩnh hội chỉ đạo của Tổng Công ty.

10. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty trình bày Kết quả Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

| TT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
|----|----------------------|-----------------|
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 229.770.111.081 |
| 2 | Tài sản dài hạn. | 149.652.096.225 |
| 3 | Nợ phải trả | 137.325.925.500 |
| 4 | Vốn chủ sở hữu | 242.096.281.806 |
| 5 | Tổng doanh thu | 525.548.180.743 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | 3.887.824.643 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | 3.859.335.098 |

| | | |
|---|--------------------------------|------------|
| 8 | Lợi nhuận để lại sang năm 2019 | 96.281.806 |
|---|--------------------------------|------------|

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.931.000 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.931.000 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Đại hội đã nghe Ông Lưu Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

- Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2018 là: 36.800.000 đồng

Trong đó:

+ Thù lao Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng

+ Thù lao Ban kiểm soát: 16.800.000 đồng

- Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS cụ thể như sau:

+ Thù lao của HĐQT Công ty là: 36.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ Thù lao của BKS Công ty là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.931.000 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Có ý kiến khác: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

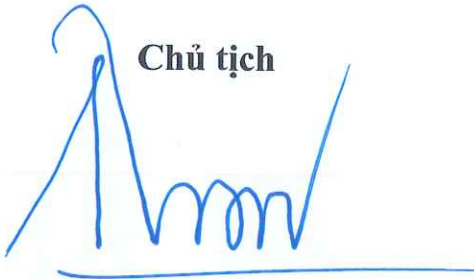
13. Đoàn thư ký công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1 để Đại hội thông qua với kết quả tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản gồm 06 trang được lập và thông qua vào hồi 11h30' ngày 16/05/2019./.

Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2019

CHỦ TỌA

Chủ tịch



Phạm Văn Sơn

Thành viên



Phùng Thanh Long



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Trần Thị Hảo

Thành viên



Trịnh Thị Kim