

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 7 ngày 27/8/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 18/6/2020 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 2020 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 Kim Kiên Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Ông Tạ Kim Kiên Cường 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 La Thị Ý Nhi – Thành viên
3. Bà Trần Thị Thúy Trang – Thành viên
4. Ông Hà Minh Hùng – 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 14 giờ 10 phút ngày 18/6/2020, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 83 cổ đông, với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 28.682.600 cổ phần, chiếm 81,95% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 81,95 % 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 2020 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

3. Ông Tạ Kim Kiên Cường 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 Kim Kiên Cường 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 toạ đoàn như trên.

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

- Thư ký đoàn (gồm 2 thành viên):

1. Bà Phạm Thị Ngọc Diễm – Thư ký Công ty
2. Bà Lê Thị Mai Khanh – Phó GD XN TẮ CN Thủy Sản

- 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. Ông Tạ Kim Kiên Cường 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 2020.

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 2019 và kế hoạch năm 2020 (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 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (tài liệu đính kèm)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	% TH/KH
Tổng doanh thu thuần	Tr.đ	778.438	1.000.000	77,84
Tổng chi phí	Tr.đ	778.238	992.000	78,45
+ Chi phí trước khi phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Tr.đ	772.581	986.343	78,33
+ Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh	Tr.đ	5.657	5.657	100,00
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	200	8.000	2,50
+ Lợi nhuận HỖSX KD	Tr.đ	9.900	8.000	123,75
+ Lỗ khách quan do tiêu hủy heo bị bệnh dịch tả Châu Phi	Tr.đ	(9.700)		

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	% TH/KH
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	123	7.886	1,56
Xuất khẩu gạo				
+ Kim ngạch xuất	Tr.USD	1,09	5,42	20,08
+ Sản lượng xuất	Tấn	3.012,00	15.000,00	20,08
Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn				
+ Kim ngạch nhập	Tr. USD	6,91	11,16	61,96
+ Sản lượng nhập	Tấn	18.478,44	30.000	61,59
Sản lượng tiêu thụ TẮCN TS	Tấn	50.995,05	45.000,00	113,32
+ Thức ăn bán ngoài	Tấn	47.638,60	42.250,00	112,75
+ Tiêu thụ nội bộ	Tấn	3.356,45	2.750,00	122,05

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020** với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: (tài liệu đính kèm)

- Doanh thu: **924.776** triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **10.000** triệu đồng.
- Tổng quỹ lương: **21.369,9** triệu đồng.
- Lao động thực tế sử dụng BQ: **240** người.
- Cán bộ quản lý Công ty: **5** người.
- Giá trị đầu tư: **16.565,32** triệu đồng.

3. Ông Phạm Ngọc Long trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 2019. (báo cáo đính kèm)

6. Ông Phạm Ngọc Long trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. (tài liệu đính kèm)

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
2	Tổng Doanh thu	778.438.114.297
3	Lợi nhuận trước thuế	200.105.341
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	77.586.186
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	122.519.155
a	Lợi nhuận được phân phối	122.519.155

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
b	Lợi nhuận không được phân phối	-
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	206.591.166
7	Lợi nhuận được phân phối [(5)+(6)]	329.110.321
8	Phân phối lợi nhuận :	Không
9	Lợi nhuận còn lại [(7)-(8)]	329.110.321

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 2019 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020. (báo cáo đính kèm)

7.1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 24/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019. Công ty thực hiện chi thù lao năm 2018 trong năm 2019 như sau:

- Hội đồng quản trị: là 7 thành viên

+ Thù lao:

- Quốc Hồ Đình Tuấn – Chủ tịch HĐQT: 48.000.000 đồng/năm.
- Tô Thiện Hữu – Thành viên: 12.000.000 đồng/năm (Miễn nhiệm 11/04/2018).
- Trần Văn Lắm – Thành viên: 36.000.000 đồng/năm (Bổ nhiệm ngày 11/04/2018).
- Trần Bảy – Thành viên: 12.000.000 đồng/năm (Miễn nhiệm 11/04/2018).
- Chế Minh Lý – Thành viên: 36.000.000 đồng/năm (Bổ nhiệm ngày 11/04/2018).
- 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.

+ Chi phí thông tin liên lạc với mức: Chủ tịch HĐQT là 500.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT là 300.000 đồng/người/tháng. Tổng chi phí đã chi là 27.600.000 đồng/năm.

- 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: Trần Khánh Giang – Trưởng ban: không chi thù lao do công việc chuyên trách hưởng lương theo quy chế của công ty.

- Trần Hoàng Ngân – Thành viên: 24.000.000 đồng/năm.
- Hồng Lệ Vân – Thành viên: 24.000.000 đồng/năm.

+ Lương, thưởng đã chi cho Trần Khánh Giang, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 161.800.000 đồng/năm.

+ 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 là 9.600.000 đồng/năm.

7.2 Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2019:

- a) Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng đã chi trả như sau:
 - Lương: 347.500.000 đồng/năm
 - Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2018: 16.300.000 đồng/năm
- b) Ông Phạm Ngọc Long – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng đã chi trả như sau:
 - Lương: 273.200.000 đồng/năm
 - Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2018: 13.100.000 đồng/năm

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

Căn cứ Điều 9 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 24/2019/NQ/ĐHĐCD ngày 12/04/2019;

Hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty nhìn chung đã có những chuyển biến tích cực, nếu không chịu ảnh hưởng từ thiệt hại của dịch tả heo Châu Phi 9,7 tỷ đồng thì Công ty đã hoàn thành vượt mức KHKD do ĐHCĐ 2019 giao. Xét thấy với kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán của năm 2019 có hiệu quả không đáng kể, HĐQT quyết định trình ĐHCĐ không chi thù lao và khen thưởng năm 2019 cho HĐQT và BKS.

7.4 Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020:

Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 tạm thời không hưởng. Sau khi kết quả kinh doanh năm 2020 có hiệu quả, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên 2021 phê duyệt mức thù lao 2020 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 2020 (tài liệu đính kèm)

9. Ông Trần Khánh Giang trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế, nhiệm kỳ 2016-2020 (tài liệu đính kèm).

10. Ông Trần Khánh Giang Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 (tài liệu đính kèm).

11. Ông Trần Khánh Giang thông qua danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào BKS (tài liệu đính kèm).

12. Bà Trương Ngọc Bích thông qua Thẻ lệ bầu cử TV BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 (tài liệu đính kèm).

Chủ tọa ĐHĐCĐ lấy ý kiến biểu quyết, kết quả cổ đông tại ĐH thống nhất thông qua 100% các nội dung 9,10,11,12.

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 1224/ĐTKDV-CNPN ngày 08/6/2020. 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 2020.

(2) Các cổ đông khác không có ý kiến đóng góp, thảo luận về các nội dung của ĐHĐCĐ.

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

Tính đến 16 giờ phút ngày 18/6/2020, tổng số cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 148 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và/hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 29.394.700 cổ phần, chiếm 83,98% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 83,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Bà Trương Ngọc Bích hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết các tờ trình ĐHĐCĐ bằng phiếu biểu quyết và thực hiện bầu thành viên BKS bằng phiếu bầu

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 hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	29.386.200	99,97	0		1.600	0,01
2	Báo cáo của Ban TGD về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.	29.386.200	99,97	0		1.600	0,01
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.	29.386.200	99,97	0		1.600	0,01
4	Báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu Công ty năm 2019.	29.386.200	99,97	0		1.600	0,01
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.	29.386.200	99,97	0		1.600	0,01
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.	29.386.200	99,97	0		1.600	0,01
7	Tờ trình về việc báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.	29.386.200	99,97	0		1.600	0,01

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 %
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.	29.386.200	99,97	0		1.600	0,01
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên nhiệm kỳ 2016-2020.	29.386.200	99,97	0		1.600	0,01

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:

- Bà Trần Kim Uyên đạt: 29.381.600 phiếu bầu/29.381.600 cổ phần hợp lệ, tương đương 100%.

Căn cứ quy chế bầu cử Bà Trần Kim Uyên đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 CỦA CÔNG TY:

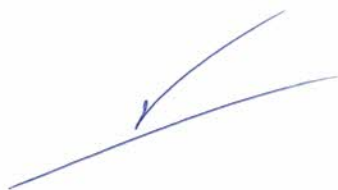
Bà Lê Thị Mai Khanh thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020.

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 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kết thúc vào lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Phạm Thị Ngọc Diễm

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Quốc Hồ Đình Tuấn