



TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT MỖ
VINAFOOD 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Vào hồi 14h00' ngày 29 tháng 05 năm 2020 tại Phòng họp Tầng 3, Khách sạn Điện lực Hà Nội, Số 30 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 104 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 23.812.000 cổ phần bằng tỷ lệ 98,4 % 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 2020 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua 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.

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn - Trưởng phòng Hành chính Đối ngoại Nhà máy Bột mỳ Bảo Phước 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: 23.812.000 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 Nguyễn Thị Thu Hoàn - Trưởng phòng Hành chính Đối ngoại Nhà máy Bột mì Bảo Phước 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: 23.812.000 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 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện so với kế hoạch %
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	74.944	90.000	83%
2	Tổng giá trị mua vào	Tr.đồng	528.756	599.500	88%
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	78.237	90.000	87%
3.1	Tr. đó: Gạo	Tấn	13.987	10.000	140%
3.2	Bột	Tấn	46.870	56.250	83%
3.3	Lúa, khác	Tấn	17.380	23.750	73%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	613.590	705.400	87%
4.1	Tr.đó: Doanh thu gạo	Tr.đồng	109.642	79.000	139%
4.2	Doanh thu bột	Tr.đồng	409.446	497.813	82%
4.3	Doanh thu, TN khác	Tr.đồng	94.502	128.587	73%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.488	10.250	24%
6	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	39.737	31.630	126%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	71.000	

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
2	Tổng giá trị mua vào	Tr.đồng	495.800	
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	71.000	
3.1	<i>Tr. đó: Gạo</i>	<i>Tấn</i>	<i>5.000</i>	
3.2	<i>Bột</i>	<i>Tấn</i>	<i>48.000</i>	
3.3	<i>Lúa, cám, khác</i>	<i>Tấn</i>	<i>18.000</i>	
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	562.700	
4.1	<i>Tr.đó: Doanh thu gạo</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>40.250</i>	
4.2	<i>Doanh thu bột</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>423.140</i>	
4.3	<i>Doanh thu, TN khác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>99.310</i>	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.900	
6	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	40.395	
7	Thu nhập người lao động	Tr.đ/người /tháng	7,5	
8	Cổ tức (dự kiến 50% LNST)	Tr.đồng	1.450	

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.812.000 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 Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 23.812.000 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 ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty trình bày Kết quả Báo cáo tài chính năm 2019 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 (VNĐ)
1.	Tài sản ngắn hạn	233.341.065.711
2.	Tài sản dài hạn.	135.928.030.343

3.	Nợ phải trả	125.594.842.603
4.	Vốn chủ sở hữu	243.674.253.451
5.	Tổng doanh thu	613.590.014.301
6.	Lợi nhuận trước thuế	2.488.188.708
7.	Lợi nhuận sau thuế	1.577.971.645

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.812.000 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 Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát với kết quả biểu quyết .

Tán thành: 23.812.000 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.

8. 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, BKS năm 2019 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

* Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2019 là: 40.800.000 đồng (Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng)

Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 24.000.000 đồng

+ Có 01 Thành viên HĐQT Công ty không nhận tiền thù lao;

+ Thù lao của Thành viên HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Ban kiểm soát:

Thù lao của BKS Công ty (02 người) 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).

* Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2020 của HĐQT, 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: 23.812.000 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.

9. Đại hội đã nghe Ông Lưu Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.488.188.708
2.	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	910.217.063
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (3=1-2)	1.577.971.645
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước chuyển sang	96.281.806
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối kỳ này (5=3+4)	1.674.253.451
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5%)	93.253.451
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (25%)	420.000.000
	- Chia cổ tức (70% LNST, 48 đ/cp)	1.161.000.000
6.	Lợi nhuận để lại sang năm 2020	0

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.812.000 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.

10. 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 2020 như sau:

- Sử dụng báo cáo tài chính 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 Hội đồng quản trị 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: 23.812.000 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 Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày về công tác nhân sự.

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 nhiệm kỳ 2017-2022 và thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đối với Bà Ngô Thị Bích Anh.

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.812.000 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.

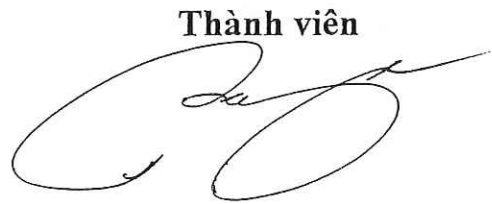
12. Đoàn thư ký công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1 để Đại hội thông qua với kết quả tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản gồm 06 trang được lập và thông qua vào hồi 16h30' ngày 29/05/2020./.

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