

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LT TP HÀ NỘI

-----o0o-----

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH/2014 được Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội (Giấy đăng ký kinh doanh số 0101118079 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần một ngày 30/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 17/4/2019)- địa chỉ tổ chức cuộc họp: Số 2 Ngõ Gạch- Phường Hàng Buồm- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tiến trình và nội dung đại hội diễn ra như sau:

A/ THỦ TỤC VÀ NGHI LỄ KHAI MẠC:

1. Bà Vũ Hà Hải:

- Tuyên bố lý do khai mạc đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự.
- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kết quả như sau:

❖ Cổ đông có mặt: 52 cổ đông/ 54 cổ đông được triệu tập.

2.740.220 cổ phần dự họp/ 2.745.220 cổ phần triệu tập đạt 99,8 % tổng số cổ phần triệu tập.

❖ Cổ đông vắng mặt:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Số đăng ký dự họp 49 đại diện 2.400 cổ phần
2. Bà Lê Thị Minh Số đăng ký dự họp 47 đại diện 2.600 cổ phần

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội và các quy định của pháp luật hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành.

- Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

- Bà Vũ Hà Hải thay mặt Ban tổ chức đại hội đã giới thiệu ông Nguyễn Vũ Hoan- Chủ tịch HĐQT lên làm chủ tọa điều hành đại hội.

2. Ông Nguyễn Vũ Hoan giới thiệu thêm thành viên chủ tọa gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên HĐQT.
2. Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT.



Để ghi chép nội dung tiến trình đại hội, Ông Nguyễn Vũ Hoan đã cử Đoàn thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Trịnh Ngọc Anh - Trưởng phòng QLĐTXD
2. Ông Nguyễn Ngọc Tú - Chuyên viên phòng TCKT

3. Bà Bùi Thị Tú Giang

- Trình bày nội dung, chương trình đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua.

Toàn thể đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung và chương trình đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

1. Bà Trịnh Ngọc Anh - Trưởng phòng QLĐTXD
2. Ông Nguyễn Ngọc Tú - Chuyên viên phòng TCKT
3. Bà Hoàng Thị Kim Chi - Chuyên viên phòng QLĐTXD

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua thông qua Ban Kiểm phiếu biểu quyết trên.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I- PHẦN BÁO CÁO.

1. Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội) với một số nội dung chủ yếu như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu, thu nhập : 936.988 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.748 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 14.110 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 7,7 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5 %

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu, thu nhập : 600.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.600 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 4 %
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

2. Ông Nguyễn Vũ Hoan - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

3. Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Ông Dương Tuấn Linh - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VaCo và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019 như sau:

- Tài sản ngắn hạn	:	142.126.797.926	đồng
- Tài sản dài hạn	:	47.502.460.874	đồng
- Nợ phải trả	:	141.032.392.849	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	48.596.865.951	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	939.883.634.487	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	937.135.454.875	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019	:	2.748.179.612	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	1.012.692.986	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	:	1.735.486.626	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối	:	1.735.486.626	đồng
Trong đó			
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	61.937.963	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	173.548.663	đồng
+ Chia cổ tức (tỷ lệ 5% vốn điều lệ)	:	1.500.000.000	đồng

5. Bà Phạm Thị Thanh Thủy-Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày:

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu họp của đại hội).

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.

II- PHÂN THẢO LUẬN

1. Tóm tắt các ý kiến thảo luận của Đại hội.

* Ông Nguyễn Tiến Hùng: số đăng ký dự họp 24, đại diện 15.700 cổ phần ý kiến về kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Năm 2020, việc kinh doanh của công ty và chi nhánh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Tháng 3, 4/2020, thực hiện cách ly xã hội các quầy kinh doanh bị đình trệ, không có doanh thu mặc dù chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng công ty không thuộc diện được hưởng các chế độ ưu đãi của chính phủ nên từng quầy vẫn phải chịu chi phí cố định hàng tháng như tiền thuê nhà, thuê đất, bảo hiểm xã hội... Từ tháng 5/2020 đến nay kinh doanh gặp nhiều khó khăn, lượng khách hàng sụt giảm nghiêm trọng. Doanh thu bán hàng chỉ đạt 40-50% cùng kỳ năm trước. Hơn nữa, nhà nước điều chỉnh tăng giá đất gần 15% so với giai đoạn trước.

Sau khi được chi nhánh giảm 50% kế hoạch lợi nhuận năm 2020 nhưng với hiện trạng kinh doanh như hiện nay thì việc hoàn thành chỉ tiêu 50% kế hoạch lợi nhuận là vô cùng khó khăn, đề nghị Tổng công ty và công ty cần có những chính sách hỗ trợ tiếp theo để các quầy hàng vượt qua khó khăn và sự nỗ lực phấn đấu đồng lòng của tập thể người lao động mới có khả năng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2020.

* Ông Nguyễn Văn Sửu: số đăng ký dự họp 22, đại diện 18.400 cổ phần ý kiến: Làm rõ một số khó khăn mà công ty gặp phải trong thực hiện kế hoạch năm 2020.

- Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công hiện nay đang chờ sửa đổi, bổ sung nên các phương án chiến lược dài hạn của công ty chưa tiếp tục triển khai được. Năm 2019, Công ty đã xây dựng Phương án sử dụng nhà đất theo Nghị định 167/2017 của Chính phủ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

- Tiền thuê đất (giai đoạn 2020-2024) tăng cao hơn so với giai đoạn trước. Ví dụ như tại điểm 19 Hàng Ngang, giá đất giai đoạn 2014-2019 là 57.372.000đ/m², giá đất giai đoạn 2020-2024 tăng lên là 122.148.000 đ/m². Tại điểm 63 Hàng Chiếu, giá đất giai đoạn 2014-2019 là 51.847.000 đ/m²; giá đất giai đoạn 2020-2024 tăng lên là 75.400.000đ/m². Điều này ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của toàn công ty trong năm 2020. Đa số các điểm đất của công ty đang quản lý, sử dụng không đủ điều kiện để được chế độ gia hạn thời gian tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP.

- Trước ảnh hưởng của dịch Covid 19, Ban lãnh đạo công ty đã họp bàn và quyết định điều chỉnh giảm 50% chỉ tiêu lợi nhuận cho các chi nhánh trong năm 2020 nhưng Tổng công ty có văn bản chỉ đạo người đại diện phần vốn xây dựng chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2020 bằng 75% kế hoạch xây dựng ban đầu. Chính vì vậy, việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2020 là vô cùng khó khăn đối với công ty do vẫn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

Đoàn chủ tọa đã tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các cổ đông..

2. Đại biểu đại diện Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (cổ đông chiếm 51%) phát biểu ý kiến.

Ông Phan Xuân Quế- Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc có ý kiến tại Đại hội: Tổng công ty Lương thực Miền Bắc - cổ đông chi phối của công ty đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như công tác quản trị công ty đã thực hiện tốt. Hiện nay, Công ty CP XNK LTTP Hà Nội là một trong những đơn vị thành viên của Tổng công ty bảo toàn được vốn, không bị thất thoát vốn và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động mặc dù việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19.

Hiện nay, Tổng công ty đang thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa trong năm 2020 trong đó có việc rà soát, sắp xếp tài sản của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên Tổng công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; đến thời điểm hiện nay, việc này đang gặp nhiều vướng mắc do chờ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 167/2017/NĐ. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, công ty đề nghị xin điều chỉnh giảm 50% kế hoạch lợi nhuận do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, Tổng công ty chia sẻ với các Quý vị cổ đông: hiện nay, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty do Ủy ban vốn thông qua nên việc điều chỉnh giảm 50% không được Ủy ban vốn đồng ý nên căn cứ vào các kết quả thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2019 và tình hình ảnh hưởng dịch bệnh nên Tổng công ty mới có ý kiến về chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho đơn vị. Công ty nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Ông Trần Hữu Hạnh cảm ơn những ý kiến phát biểu của Ông Phan Xuân Quế- Tổng giám đốc Tổng công ty và hứa với các cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng tìm các biện pháp khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

III- PHÂN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025.

Năm 2020, là năm kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Vũ Hoan- Thay mặt HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 có lời từ nhiệm trước khi đại hội tiến hành các thủ tục bầu cử theo quy định.

1. Ông Trần Hữu Hạnh trình bày Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Ông Trần Hữu Hạnh thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày 05/5/2020, Hội đồng quản trị đã ra thông báo số 181/TB-HĐQT gửi các cổ đông V/v đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Thông báo, Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS đã được đăng trên website vihafood.com của Công ty).

- Đến hết ngày 15/5/2020 (thời hạn kết thúc nhận hồ sơ), công ty nhận được:

+ 02 bộ hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

STT	Cổ đông/Nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử/đề cử	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ	Ứng cử viên được đề cử/ứng cử	Vị trí tham gia bầu cử
1	Nhóm cổ đông sở hữu 14,15%	424.700 cổ phần	14,15%	Bùi Thị Tú Giang	TV HĐQT
2	Nhóm cổ đông sở hữu 13,6%	407.870 cổ phần	13,6%	Cao Bá Trung	TV HĐQT

+ Không có hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử bầu Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, số lượng Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu:

+ Thành viên HĐQT: 05 thành viên.

+ Thành viên BKS : 03 thành viên.

- Theo quy định, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên để đủ số lượng tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

HĐQT đương nhiệm thống nhất đề cử các ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay	Ứng cử viên là đại diện phần vốn của TCT
1	Ông Trần Hữu Hạnh	1967	Cử nhân kinh tế	Thành viên HĐQT Giám đốc Cty	x
2	Ông Phan Vũ Anh	1974	Thạc sỹ Luật	Thành viên HĐQT	x
3	Bà Vũ Hà Hải	1977	Cử nhân Luật Cử nhân kinh tế	TP. TCHC	x

Do không có hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát nên Ban Kiểm soát đương nhiệm thống nhất đề cử các ứng cử viên để bầu thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Phạm T Thanh Thủy	1967	Cử nhân kinh tế	Trưởng ban Kiểm soát
2	Trần Thị Bảo	1979	Cử nhân kinh tế	Thành viên BKS
3	Bùi Thị Thu Thủy	1980	Cử nhân kinh tế	Thành viên BKS

Ngày 25/6/2020. Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã có văn bản nhất trí về nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát công ty theo danh sách nhân sự do nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phiếu đề cử và do HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu đề cử, danh sách nhân sự đã được HĐTV Tổng công ty Lương thực Miền Bắc nhất trí thông qua, cụ thể:

Danh sách tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức vụ
1	Ông Trần Hữu Hạnh	1967	Cử nhân Kinh tế	Bí thư Đảng ủy; TV HĐQT- Giám đốc Cty.
2	Bà Bùi Thị Tú Giang	1970	Cử nhân Khoa học Cử nhân Kinh tế	Phó Bí thư Đảng ủy; TV HĐQT- Phó Giám đốc Công ty.
3	Ông Phan Vũ Anh	1974	Thạc sỹ Luật	Trợ lý Ban Tổng Giám đốc TCT LTMB; TV HĐQT
4	Bà Vũ Hà Hải	1977	Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế	Ủy viên BCH Đảng bộ; Trưởng phòng TCHC; Phó Chủ tịch CĐ Công ty
5	Ông Cao Bá Trung	1973	Cử nhân Kinh tế	Ủy viên BCH Đảng bộ; Giám đốc CNKD Gạo CLC.

Danh sách tham gia bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Phạm Thị Thanh Thủy	1967	Cử nhân kinh tế	Trưởng ban Kiểm soát; Chủ tịch CĐ Công ty
2	Trần Thị Bảo	1979	Cử nhân kinh tế	Thành viên Ban Kiểm soát; PGĐ CNKD Tổng hợp
3	Bùi Thị Thu Thủy	1980	Cử nhân kinh tế	Thành viên Ban Kiểm soát; PGĐ CNKD LT-TP

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành danh sách đề cử ứng viên tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị công ty nêu trên.

* Để tiến hành các thủ tục bầu cử, ông Trần Hữu Hạnh giới thiệu danh sách Ban bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông (bà):

1. Ông Dương Tuấn Linh - Trưởng phòng TCKT - Trưởng ban.
2. Bà Phan Thu Hiền - Phó phòng TCHC - Ủy viên.
3. Ông Phạm Minh Chiến - Phó phòng KDTT - Ủy viên.
4. Ông Chu Lê Cường - Chuyên viên P.KDTT - Ủy viên.
3. Bà Phạm Thu Trang - Kế toán CNKD Gạo - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành danh sách Ban bầu cử gồm các ông (bà) có tên trên.

* Ông Dương Tuấn Linh lên đọc Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn cách bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

IV- ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, Bà **Bùi Thị Tú Giang** thay mặt đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết cho các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019 .
5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
6. Thông Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.
7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
8. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số nội dung chủ yếu như sau :

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu, thu nhập : 936.988 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.748 triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 14.110 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 7,7 triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5 %

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu, thu nhập : 600.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.600 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 4 %
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 như sau:

- Tài sản ngắn hạn	:	142.126.797.926	đồng
- Tài sản dài hạn	:	47.502.460.874	đồng
- Nợ phải trả	:	141.032.392.849	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	48.596.865.951	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	939.883.634.487	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	937.135.454.875	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019	:	2.748.179.612	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	1.012.692.986	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	:	1.735.486.626	đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối	:	1.735.486.626	đồng

Trong đó				
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	61.937.963	đồng	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	:	173.548.663	đồng	
+ Chia cổ tức (tỷ lệ 5% vốn điều lệ)	:	1.500.000.000	đồng	

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019:

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

6. Thông Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100%; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty theo chỉ định của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

8. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2020

8.1. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	05	192.000	192.000	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	36.000	
3	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	18.000	
4	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	03	28.800	28.800	
	Cộng		274.800	274.800	

8.2. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 theo mức đã thực hiện của năm 2019 như sau:

Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

- + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: : 4.000.000 đ/ ng/tháng
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên BKS không chuyên trách : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên giúp việc HĐQT : 800.000 đ/ng/tháng

Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là 100% ; không tán thành là 0% và không có ý kiến khác là 0%.

V- CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ.

Ông Dương Tuấn Linh- Trưởng ban bầu cử đã công bố kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm		Kết quả
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Phan Vũ Anh	2.511.200	91,71	Trúng cử
2	Bà Bùi Thị Tú Giang	2.449.300	89,45	Trúng cử
3	Bà Vũ Hà Hải	2.557.100	93,39	Trúng cử
4	Ông Trần Hữu Hạnh	2.897.800	105,83	Trúng cử
5	Ông Cao Bá Trung	2.753.800	100,57	Trúng cử

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm		Kết quả
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Bà Trần Thị Bảo	2.548.550	93,08	Trúng cử
2	Bà Bùi Thị Thu Thủy	2.472.710	90,31	Trúng cử
3	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	3.083.700	112,62	Trúng cử

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông, bà có trên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 (có Biên bản kiểm phiếu Bầu cử kèm theo).

Căn cứ văn bản số 516/TCTLTMB-HĐTV ngày 25/6/2010 của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc V/v công tác cán bộ Công ty CP XNK LTTP Hà Nội, Hội đồng quản trị công ty thống giao Ông Trần Hữu Hạnh đảm nhận chức vụ Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi có nhân sự bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

VI- CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Tú -thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Ông Trần Hữu Hạnh thay mặt đoàn chủ tọa đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đoàn thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã đọc trước Đại hội. Biên bản được lập xong vào hồi 11^h 30 cùng ngày.


THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHỤ TRÁCH HĐQT-GIÁM ĐỐC**



Bà Trịnh Ngọc Anh Ông Nguyễn Ngọc Tú



Ông Trần Hữu Hạnh

