

CTY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
Số : 13/2016/HĐQT-CFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cam Ranh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM**
- Mã chứng khoán : **CFC**
- Địa chỉ trụ sở chính : 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Linh, Cam Ranh,
Khánh Hòa
- Điện thoại : (058) 3854 312 Fax : (058) 3854 347

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Nghị quyết số 12/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2016, ngày 26/03/2016.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2016, ngày 26/03/2016.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Lưu VP/HĐQT



NGUYỄN QUANG TUYẾN

Số : 12 /2016/ĐHĐCĐ-CFC

Cam Ranh, ngày 26 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(Kỳ họp thứ XVI - ngày 26 tháng 3 năm 2016)

Thực hiện Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Cafico Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2016 vào lúc 8 giờ, ngày 26 tháng 3 năm 2016 tại trụ sở chính của Công ty, số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt tại kỳ họp là 38 người, đại diện cho 1.890.045 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,34 % vốn điều lệ. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Kỳ họp thường niên năm 2016 đã tiến hành các nội dung theo chương trình nghị sự đã được thông qua Đại hội đồng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch năm 2016, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Tổng doanh thu : | 128.903.797.829 đồng; |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế : | 1.592.632.573 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.292.365.493 đồng |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu : | 165 Tỷ đồng VN |
| - Giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu: | 9 Triệu USD |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 5 Tỷ đồng VN. |

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết họp lệ tại kỳ họp.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 4: Nhất trí phê duyệt mức cổ tức năm 2015 do Hội đồng quản trị đề trình với mức 06% mệnh giá; trả cổ tức bằng tiền mặt; chi trả từ nguồn cổ tức lũy kế đến năm 2015. Thời gian thực hiện trong tháng 4 năm 2016.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên năm 2016 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp; có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 03 năm 2016.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
Như điều 5;
Lưu: VP/HĐQT



NGUYỄN QUANG TUYẾN

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(KỶ HỌP THỨ XVI - NGÀY 26. 3. 2016)

Kỳ họp thường niên năm 2016 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam đã khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 26.03.2016, tại trụ sở chính Công ty (Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

A. NGHI THỨC :

1, Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp, Ban tổ chức kỳ họp báo cáo danh sách cổ đông dự họp :

Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt 38 người đại diện cho 1.890.045 cổ phần, đạt 77,34% vốn điều lệ. Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tỷ lệ trên đủ điều kiện để kỳ họp tiến hành.

2, Ban tổ chức thông báo chương trình nghị sự kỳ họp (đã thông báo trước cho cổ đông và không có đề nghị thay đổi) như sau:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015- Kế hoạch năm 2016;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận;

- Thông qua tờ trình về mức cổ tức năm 2015 (Thảo luận – Quyết nghị);

- Thông qua Nghị quyết kỳ họp;

- Tổng kết, bế mạc.

3, Chủ trì kỳ họp: Ông NGUYỄN QUANG TUYẾN, Chủ tịch HĐQT (theo quy định của Điều lệ Công ty).

4, Thư ký kỳ họp: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cử thư ký kỳ họp :

Ông HUỖNH VĂN PHÚC, cổ đông công ty

Biểu quyết :

Đồng ý: 1.890.045 phiếu/ 1.890.045 phiếu biểu quyết tại kỳ họp - tỷ lệ: 100%.

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

B. NỘI DUNG KỶ HỌP :

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016:

Ông Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016.

Năm 2015 là năm gặp nhiều khó khăn nhất trong các năm qua, đặt biệt nguyên liệu khan hiếm là vấn đề khó khăn lớn nhất chi phối hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của đơn vị. Nguyên liệu mua tại địa phương gần như không đáng kể, phải tăng cường mua ở các vùng khác trong nước và nhập khẩu nguyên liệu ở nước ngoài. Điều đó dẫn đến chi phí mua, vận chuyển, bảo quản nguyên liệu tăng cao, giá cả mua nguyên liệu lại cạnh tranh. Bên cạnh yếu tố nguyên liệu còn nhiều khó khăn về các yếu tố khác trong quá trình kinh doanh của đơn vị.

Sau phần phân tích tình hình khó khăn, thuận lợi; các giải pháp chủ yếu trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, ông Chủ tịch đã báo cáo các chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau:

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 128.903.797.829 VND, đạt 80,6 % kế hoạch.
- Giá trị kim ngạch XNK : 7,514 triệu USD, đạt 88,4% kế hoạch.
Trong đó Kim ngạch xuất khẩu: 5,407 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế: 1.592.632.573 VND.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.292.365.493 VND.

Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Ông Chủ tịch thông qua Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phân tích báo cáo thu nhập.

Với kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh ông Chủ tịch đánh giá chung, trong tình hình rất khó khăn dẫn đến kết quả SXKD hạn chế là điều không mong muốn, nhưng đội ngũ lãnh đạo và quản lý cũng đã cố gắng bảo đảm các chính sách về bảo hiểm xã hội và tiền lương cho người lao động, bảo toàn được vốn cho cổ đông.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Trên cơ sở phân tích tình hình thuận lợi và khó khăn, về cơ bản các điều kiện tình hình về các yếu tố sản xuất không thay đổi nhiều, các khó khăn về nguyên liệu dự kiến vẫn còn tiếp tục, HĐQT đề nghị chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau :

- Tổng doanh thu : 165 tỷ VN đồng.
- Giá trị kim ngạch XNK : 9 triệu USD.
Trong đó Kim ngạch xuất khẩu : 7 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế : 5 tỷ VN đồng.

II. Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2015

Ông Nguyễn Nhân, trưởng ban Kiểm soát đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2015, gồm những nội dung chủ yếu sau:

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty AISC).

Qua thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2015, Ban kiểm soát có đánh giá:

Mọi hoạt động của Công ty thực hiện đúng điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

Các quy chế được xây dựng và thực hiện bảo đảm hợp lệ, hợp pháp.

Các cơ sở SXKD của Công ty đã làm tốt việc mở sổ sách ghi chép, lưu trữ chứng từ đầy đủ, đúng qui định. Công tác quản lý định mức kinh tế, kỹ thuật, ý thức tiết kiệm vật tư, chi phí ở từng bộ phận trong Công ty được quan tâm.

Tổ chức tốt công tác kiểm kê, đánh giá tài sản cuối năm:

- Đối với vật tư, nhiên vật liệu, tài sản: số lượng sổ sách đúng với thực tế, mức dự trữ thấp nhất, bảo đảm chất lượng.

- Thành phẩm đông lạnh tồn kho: chất lượng đảm bảo, số lượng và giá trị sổ sách đúng thực tế, giá trị hạch toán hàng tồn kho hợp lý, bảo đảm an toàn khi tiêu thụ.

Trong công tác hạch toán kế toán: việc lưu giữ chứng từ và lập sổ sách hợp pháp, đúng qui định; việc tổng hợp các số liệu chi tiết, lên cân đối tài khoản đúng và chính xác; phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí hợp lý đúng đối tượng; biểu mẫu báo cáo, báo cáo tài chính đúng qui định.

Trong năm 2015, HĐQT đã có những chủ trương đúng đắn, tháo gỡ được các khó khăn, đã duy trì và phát huy được một số mặt trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững và phát huy uy tín thương hiệu, giữ vững vị thế của Công ty trên thị trường. Kết quả sản xuất kinh doanh tuy giảm so năm 2014, nhưng trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của lãnh đạo và tập thể công nhân viên trong Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin và các quyết định điều hành của Hội đồng quản trị, và của lãnh đạo Công ty.

Đại hội đồng thảo luận và biểu quyết về kết quả SXKD, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

Đại hội đồng thảo luận, đã nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2015, phương hướng và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, báo cáo của Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

1. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 .

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.890.045 phiếu / 1.890.045 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

2. Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 .

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.890.045 phiếu / 1.890.045 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

3. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.890.045 phiếu / 1.890.045 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không

4. Nhất trí thông qua báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.890.045 phiếu / 1.890.045 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

III. Phê chuẩn mức chi trả cổ tức năm 2016 :

Đại diện HĐQT đọc tờ trình số 10/2016/HĐQT-CFC ngày 21.3.2016 của HĐQT về việc đề nghị mức cổ tức chi trả năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đã thống nhất phê chuẩn mức cổ tức năm 2015 như sau :

Mức cổ tức chi trả : 6% mệnh giá (mỗi cổ phần được nhận 600 đồng).

Nguồn chi: từ nguồn cổ tức lũy kế đến năm 2015.

Thời gian thực hiện: tháng 04 năm 2016.

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.890.045 phiếu / 1.890.045 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

IV. Thông qua nghị quyết kỳ họp :

Đại diện Hội đồng quản trị đọc bản Nghị quyết kỳ họp trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông nghe và nhất trí thông qua toàn văn nội dung nghị quyết kỳ họp:

Biểu quyết :

Đồng ý : 1.890.045 phiếu / 1.890.045 phiếu (tỉ lệ 100%)

Không đồng ý : không.

Ý kiến khác : không.

C/ BẾ MẠC:

Ông chủ tịch Hội đồng quản trị, người chủ trì kỳ họp tổng kết và tuyên bố bế mạc kỳ họp lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



HUỲNH VĂN PHÚC



CHỦ TRÌ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN QUANG TUYẾN