

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2014;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 25/04/2017;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 25/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016:

Các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	266.037.524.382 đồng
Doanh thu thuần	264.741.519.604 đồng
Lợi nhuận trước thuế	35.747.724.013 đồng
Lợi nhuận sau thuế	28.622.537.180 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.807 đồng/CP

Biểu quyết tán thành : 6.162.267 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 %

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	28.622.537.180 đồng
- Thù lao của HĐQT và BKS không trực tiếp quản lý	330.800.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	2.862.253.718 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT (20% LNTT vượt kế hoạch)	1.749.544.803 đồng
- Trích thưởng ban quản lý điều hành:	500.000.000 đồng
- Chi cổ tức bằng tiền tỉ lệ 32%	22.872.256.000 đồng

Trong đó



+ Trả cổ tức đợt 1 tỉ lệ 20%	14.295.160.000 đồng
+ Cổ tức còn phải trả đợt 2 tỉ lệ 12%:	8.577.096.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	307.682.659 đồng

Biểu quyết tán thành : 6.159.135 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,95 % cổ phiếu

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu	285.000.000.000 đồng
- Sản lượng	8.200 tấn
- Lợi nhuận trước thuế	37.000.000.000 đồng

Biểu quyết tán thành : 6.162.267 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % cổ phiếu

4. Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016; mức thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017 và Thường vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 cho HĐQT

4.1 Chi thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 phải chi (2% LNTT)	714.954.480 đồng
Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 đã chi	206.400.000 đồng
Thù lao HĐQT, BKS còn lại phải chi trong năm 2017 (trừ vào chi phí, lợi nhuận năm 2017)	508.554.480 đồng

4.2 Mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017:

Mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017 là 2% trên lợi nhuận trước thuế

4.3 Thường vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 cho HĐQT:

Mức thường vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 cho HĐQT là 20% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

Biểu quyết tán thành : 6.159.135 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,95%

5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 có trong danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố.

Biểu quyết tán thành : 6.159.135 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,95%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDKC HÀ NỘI
- TTLKCK, TPHCM
- Lưu VP, đăng web Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHIẾCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hữu Quý



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang đã được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở chính Công ty: Lô CII – 3, khu công nghiệp C Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp. Mã số doanh nghiệp 1400469817.

Thông báo về cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2017 đã được gửi đến các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2017.

Có mặt tại cuộc họp là 25 cổ đông, sở hữu 6.153.447 cổ phiếu, tương ứng 86,09% tổng số cổ phiếu phát hành.

Chương trình cuộc họp đã được Đại hội nhất trí 100% thông qua như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Báo cáo của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán năm tài chính 2016
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Thương cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

1. Chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử kiểm phiếu và Ban giám sát bầu cử

Đại hội nhất trí đề cử:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ô. Phạm Hữu Quá : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ô. Nguyễn Văn Kiệt: thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Ô. Mai Hoàng Tâm: thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- Ô. Lê Văn Phúc: thành viên HĐQT
- Ô. Phạm Thanh Hùng: thành viên HĐQT
- Ô. Phạm Thành Đô: thành viên HĐQT



- Ô. Nguyễn Ngọc Vũ Chương: thành viên HĐQT

2. *Thư ký Đại hội:*

- Bà Đặng Thị Ngọc Hương: Trưởng phòng TCHC

3. *Ban kiểm phiếu:*

- Ô. Nguyễn Văn Sang: Phó phòng kế toán – Trưởng ban

- Ô. Nguyễn Thái Thảo: nhân viên kế toán - Thành viên

- Cô Trần Thị Kiều: nhân viên kế toán - Thành viên

4. *Ban giám sát kiểm phiếu:*

- Ông Nguyễn Văn Thêm: thành viên

- Bà Dương Thị Huỳnh Hoa: thành viên

2. Đoàn Chủ tịch báo cáo:

1. Ô. Nguyễn Văn Kiệm, thành viên Hội đồng quản trị Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

2. Ô. Mai Hoàng Tâm, thành viên Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017

3. Bà. Trần Đỗ Hạ Vi, Trưởng phòng dịch vụ kiểm toán, Công ty TNHH PwC báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2016.

4. Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

5. Ô. Lê Văn Phúc; thành viên Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

6. Ô. Phạm Thanh Hùng, thành viên Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

7. Ô. Phạm Thành Đô, thành viên Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

3. Đại hội thảo luận:

*** Ý kiến của cổ đông và trả lời của Hội đồng quản trị :**

Ý kiến 1.

- Lộ trình SCIC thoái vốn trong năm nay là chính xác không?
- Có nên để Bích Chi mua số cổ phần do SCIC thoái vốn để loại bớt yếu tố cạnh tranh không?

- Tại sao Sa Giang lại ngại đầu tư, có phải Sa Giang đang bỏ quên thị trường nội địa ở kênh siêu thị, chuỗi cửa hàng, ...?
- Việc giải quyết số lượng lao động dôi ra do đầu tư thiết bị tự động?
- Có chiến lược phát triển sản phẩm mới Snack?

Trả lời:

- Hiện SCIC đang tiến hành các thủ tục để thoái vốn tại Sa Giang nên việc thoái vốn trong năm nay là chắc chắn.
- Góc độ cá nhân tôi (Chủ tịch HĐQT), từ trước đến nay Sa Giang và Bích Chi luôn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp; sắp tới nếu 2 bên cùng có chung thiện chí, sự minh bạch, hợp tác để 2 bên cùng thắng thì cũng không có vấn đề.
- Trong thực tế, việc tìm kiếm lợi nhuận khi đưa hàng vào kênh siêu thị là rất thấp, sắp tới Công ty có kế hoạch đưa sản phẩm vào kênh siêu thị.
- Công ty đã sắp xếp lại lao động dôi ra bằng cách bố trí sang các Tổ sản xuất khác để tăng công suất nhà máy lên từ 15 – 20%.
- Trong 5 năm tới, bánh phồng tôm vẫn là dòng sản phẩm chủ lực của Sa Giang, sẽ nghiên cứu đầu tư sản xuất bột và các sản phẩm từ bột; Công ty sẽ quan tâm phát triển những sản phẩm mới có lợi nhuận cao.

Ý kiến 2.

- Đề nghị phân tích nguyên nhân lợi nhuận năm 2016 đạt tốt
- Đánh giá triển vọng sản phẩm từ gạo và giải pháp phát triển sản phẩm Hủ tiếu, Miến, Bún, ...
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2016 đã thể hiện sự thay đổi theo hướng tích cực cho Công nhân viên. Đề nghị khoản thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT nên bổ sung Ban điều hành. Cần có qui chế sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi đảm bảo tính công khai, công bằng.

Trả lời

- Lợi nhuận năm 2016 tăng tốt so với năm trước do giá nguyên liệu giảm, tỉ giá VNĐ/USD tăng nhưng nguyên nhân chính là do hiệu quả đầu tư thiết bị tự động hóa.
- Về thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT, năm nay là năm đầu tiên thực hiện, HĐQT sẽ quyết định mức thưởng cho Ban điều hành và một số đối tượng khác có thành tích đóng góp xuất sắc vào hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty luôn đảm bảo tính công khai, công bằng, hiệu quả để động viên, khích lệ tinh thần cho CBCNV.



* **Ô. Nguyễn Ngọc Vũ Chương, thành viên HĐQT**, chia sẻ thêm với cổ đông:

- Về dòng sản phẩm snack: xét theo chuỗi giá trị ngành và bối cảnh cạnh tranh, Công ty chúng ta không tham gia vào nhóm ngành bánh snack vì sự cạnh tranh của nhóm ngành này hiện rất cao với những đối thủ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phân phối. Tuy nhiên, Công ty vẫn tham gia ở khâu sản xuất phôi bánh snack (là thế mạnh của Công ty) để bán cho các nhà sản xuất bánh snack.

- Về sự chuyển dịch sản phẩm mì gói sang sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở..): hiện nay đang xuất hiện xu hướng các công ty sản xuất mì gói đầu tư để sản xuất các sản phẩm từ gạo vì ngành mì gói đang bão hòa. Theo số liệu thống kê, nhu cầu của thị trường sản phẩm từ gạo là rất lớn. Sa Giang vẫn đang thâm nhập thị trường, hiện sản lượng tiêu thụ khoảng 1.000 tấn/năm, khi sản lượng tiêu thụ đạt đến 3.000 tấn thì sẽ nghiên cứu đầu tư thêm 01 Nhà máy.

4.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016:

Các chỉ tiêu chính như sau:

Tổng doanh thu	266.037.524.382 đồng
Doanh thu thuần	264.741.519.604 đồng
Lợi nhuận trước thuế	35.747.724.013 đồng
Lợi nhuận sau thuế	28.622.537.180 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.807 đồng/CP

Biểu quyết tán thành : 6.162.267 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100%

4.2 Tổng nhất phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	28.622.537.180 đồng
- Thù lao của HĐQT và BKS không trực tiếp quản lý	330.800.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	2.862.253.718 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT (20% LNTT vượt kế hoạch)	1.749.544.803 đồng
- Trích thưởng ban quản lý điều hành:	500.000.000 đồng
- Chi cổ tức bằng tiền tỉ lệ 32%	22.872.256.000 đồng
Trong đó	
+ Trả cổ tức đợt 1 tỉ lệ 20%	14.295.160.000 đồng
+ Cổ tức còn phải trả đợt 2 tỉ lệ 12%:	8.577.096.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	307.682.659 đồng

Biểu quyết tán thành : 6.159.135 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,95%

4.3 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu	285.000.000.000 đồng
- Sản lượng	8.200 tấn
- Lợi nhuận trước thuế	37.000.000.000 đồng

Biểu quyết tán thành : 6.162.267 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100%

4.4 Thông qua chi thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016; kế hoạch thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017 và Mức thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

4.4.1 Chi thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 phải chi (2% LN TT)	714.954.480 đồng
Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 đã chi	206.400.000 đồng
Thù lao HĐQT, BKS còn lại phải chi trong năm 2017 (trừ vào chi phí, lợi nhuận năm 2017)	508.554.480 đồng

4.4.2 Mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017:

Mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016 là 2% trên lợi nhuận trước thuế.

4.4.3 Mức thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

Mức thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là 20% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

Biểu quyết tán thành : 6.159.135 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,95%

4.5 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 có trong danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố.

Biểu quyết tán thành : 6.159.135 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 99,95%

5. Ô. Phạm Hữu Quá, Chủ tịch HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội

6. Bà Đặng Thị Ngọc Hương, Thư ký Công ty thông qua Biên bản Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đặng Thị Ngọc Hương



Phạm Hữu Quá

