



Số: 01/NQ/ĐHCĐ/NNG/17

Tp.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

Ngày 26 tháng 05 năm 2017 tại Trung Tâm Hội Nghị khách sạn EASTIN GRAND SAIGON, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa đã được triệu tập theo Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty để Đại hội xem xét, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều 14 Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình Nghị sự của Đại hội đã được gửi cho các cổ đông.

Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
- Thông qua các Tờ trình liên quan các nội dung trình Đại hội biểu quyết.

➤ **Tờ trình số 1: Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 toàn NNG như sau:

- ✚ Doanh thu: 1.656.760.433.232 đồng
- ✚ Lợi nhuận gộp: 529.739.106.454 đồng
- ✚ Lợi nhuận ròng: 6.742.471.502 đồng

2. Báo cáo kết quả đầu tư

- ✚ Đầu tư góp vốn chiếm tỷ lệ 100% Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế (viết tắt là FMC) và Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc tế La Maison (viết tắt là La Maison) với quy mô vốn điều lệ mỗi Công ty là 66 tỷ đồng. Công ty đã hoàn tất việc góp vốn trong năm 2016, hiện tại 2 Công ty đều đã đi vào hoạt động.
- ✚ Đối với việc chuyển nhượng cổ phần quỹ, Công ty vẫn đang tìm đối tác phù hợp để thực hiện chuyển nhượng.



- **Tờ trình số 2: Xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây:**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.344.534.996.901
2	Nợ phải trả	1.716.280.591.491
3	Vốn chủ sở hữu	628.254.405.410
4	Tổng doanh thu	1.656.760.433.232
5	Lợi nhuận sau thuế	6.742.471.502

- **Tờ trình số 3: Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017**

Với phương án kinh doanh được trình bày trong Báo cáo thường niên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ VND

CHỈ TIÊU	TOÀN TẬP ĐOÀN
Doanh thu thuần	2,104
Lợi nhuận sau thuế	8,92

2. Kế hoạch Ngân sách đầu tư

Năm 2017, Tập đoàn Ngọc Nghĩa sẽ tiến hành các hoạt động liên quan đầu tư và nguồn như sau:

- Đầu tư vào ngành PET: ngân sách dự kiến 140 – 170 tỷ đồng phân bổ ở hầu hết Công ty PET theo hướng bố trí lại sản xuất từng nhà máy chuyên môn hóa ngành nghề và khách hàng phục vụ.
- Đầu tư ngành thực phẩm:
  - o Ngành nước chấm và gia vị: thực hiện lộ trình chuyển nợ vay từ các Công ty PET thành vốn lần 1 để nâng vốn HPF lên 308 tỷ đồng (từ 200 tỷ đồng).
  - o Ngành thịt: không phát sinh đầu tư mới trong năm 2017.

3. Kế hoạch tài trợ nguồn cho hoạt động đầu tư

Vay trung dài hạn (giảm trừ số vay lưu động tương ứng để đảm bảo không tăng dư nợ vay) và đầu tư tại Công ty nào thì Công ty đó sẽ dùng tiền tự có để đối ứng.

- **Tờ trình số 4: Xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

Với kết quả lợi nhuận chưa phân phối của riêng Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tính đến ngày 31/12/2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ
1	Lợi nhuận chưa phân phối riêng năm 2016	98.885.079.624
2	Lợi nhuận sau thuế tính đến hết năm 2016	178.019.499.295

Nhằm củng cố năng lực tài chính cho Công ty trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét cho phép Công ty không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm 2016, và Công ty sẽ tiến hành việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông ngay khi năng lực tài chính của Công ty được cải thiện.

➤ **Tờ trình số 5: Xem xét thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, lương Tổng Giám đốc năm 2017**

Theo phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại kỳ họp vào ngày 24/03/2016, và kết quả thực hiện đúng như ngân sách đã được phê duyệt.

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty còn hạn chế và dự báo năm 2017 cũng còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và theo sự thống nhất của Hội đồng Quản trị tại kỳ họp ngày 25/04/2017 về việc các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không nhận thù lao trong năm 2017. Vì vậy, năm 2017 chỉ có thù lao cho Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị với dự kiến ngân sách như sau:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Hội đồng Quản trị	Không nhận thù lao			
2	Ban Kiểm soát	TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	13	3	182.000.000
3	Ban Thư ký	8 triệu	13	1	104.000.000

Riêng về mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả công việc của từng thành viên trong năm 2017, nhưng số tháng lương thưởng sẽ không thấp hơn số tháng lương mà Công ty dùng để thưởng đánh giá thành tích cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2017.

Đối với lương Tổng Giám đốc năm 2017, HĐQT đề xuất trước Đại hội đồng Cổ đông mức lương gộp của Tổng Giám đốc là **100 triệu đồng/tháng** và Tổng Giám đốc sẽ được hưởng lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách nhân sự chung của Công ty.

Riêng mức thưởng cho Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

➤ **Tờ trình số 6: Xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú**

Tính đến thời điểm cuối tháng 03/2017, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng phú đã vay vốn ngắn hạn, trung hạn từ Công ty và các công ty thành viên của Tập đoàn Ngọc Nghĩa, và điều này làm ảnh hưởng đến áp lực kinh doanh của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú do phải tiếp tục chịu chi phí lãi phát sinh.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và thông qua việc chuyển tăng vốn cho Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú từ mức 200 tỷ đồng như hiện nay lên mức 308 tỷ đồng trong năm 2017 để góp phần giảm áp lực chi phí tài chính cho Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú. Trong đó:

- Công ty CP PET Quốc Tế sẽ góp vốn: 40 tỷ đồng.
- Công ty CP Nắp Toàn Cầu sẽ góp vốn: 68 tỷ đồng.

Về thời điểm thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn thời điểm thích hợp để thực hiện các nội dung trên.

➤ **Tờ trình số 7: Xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa và các công ty thành viên giai đoạn 2017-2020**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty và các công ty thành viên giai đoạn 2017-2020 như sau:

- Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:
  - ✦ Là công ty kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hàng tiêu dùng.
  - ✦ Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
  - ✦ Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
  - ✦ Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ thực hiện công việc kiểm toán.
  - ✦ Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các bản chào phí kiểm toán và phạm vi thực hiện công việc kiểm toán của từng công ty kiểm toán.
- Hội đồng Quản trị kính trình đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện việc lựa chọn một trong những công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty và các công ty thành viên giai đoạn 2017-2020, mỗi năm có thể lựa chọn một công ty kiểm toán khác nhau nhằm tối ưu chi phí cho hoạt động kiểm toán của công ty. Giao cho Ban điều hành công ty ký hợp đồng kiểm toán với công ty kiểm toán mà Hội đồng Quản trị đã lựa chọn.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa

# QUYẾT NGHỊ

## **Điều 1:**

Thông qua tờ trình báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

*(Với số phiếu tán thành là 61 phiếu, đại diện cho 43.582.829 cổ phần, chiếm 99.91 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).*

## **Điều 2:**

Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

*(Với số phiếu tán thành là 60 phiếu, đại diện cho 43.574.733 cổ phần, chiếm 99.89 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).*

## **Điều 3:**

Thông qua tờ trình về kế hoạch hoạt động sản xuất doanh năm 2017.

*(Với số phiếu tán thành là 63 phiếu, đại diện cho 43.614.947 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).*

## **Điều 4:**

Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

*(Với số phiếu tán thành là 53 phiếu, đại diện cho 43.294.558 cổ phần, chiếm 99.25 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).*

## **Điều 5:**

Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2017 và Lương Tổng Giám đốc năm 2017.

*(Với số phiếu tán thành là 62 phiếu, đại diện cho 43.606.773 cổ phần, chiếm 99.96 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).*

## **Điều 6:**

Thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú.

*(Với số phiếu tán thành là 54 phiếu, đại diện cho 43.308.180 cổ phần, chiếm 99.28 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).*

## **Điều 7:**

Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa và các công ty thành viên giai đoạn 2017-2020.

(Với số phiếu tán thành là 62 phiếu, đại diện cho 43.604.349 cổ phần, chiếm 99.96 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

**Điều 8:**

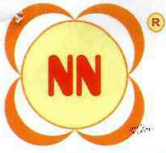
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 26 tháng 05 năm 2017. Tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CTY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LA VĂN HOÀNG**





Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/NNG/17

Tp.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa**

Địa chỉ: **Tầng L9, tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký mã số thuế: **0301427028 do Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp ngày lần đầu ngày 18/06/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 11/09/2015**

Thời gian Đại hội: **Bắt đầu lúc 09h ngày 26/05/2017. Kết thúc lúc 12h00' cùng ngày**

Địa điểm: **Trung Tâm Hội Nghị khách sạn EASTIN GRAND SAIGON, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM**

Chương trình và nội dung Đại hội: **Theo Dự thảo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã được cổ đông thông qua tại Đại hội**

Chủ tọa Đại hội: **Ông La Văn Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Thư ký Đại hội: **Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, bà Bùi Hợp Liên Châu**

Số đại biểu tham dự: **73 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 43.679.937 cổ phần tương ứng 90,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**1. Thủ tục khai mạc đại hội:**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Đại hội.
- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
- Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội và thông báo đủ điều kiện tiến hành đại hội.
- Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội
- Đề cử Đoàn chủ tịch:

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông La Văn Hoàng       | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| 2. Bà La Bùi Hồng Ngọc    | Thành viên                      |
| 3. Ông La Bùi Hoàng Nghĩa | Thành viên                      |

- Đề cử Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

- |    |                          |            |
|----|--------------------------|------------|
| 1. | Ông Từ Cao Ánh           | Trưởng ban |
| 2. | Ông Ngô Nam Trung        | Thành viên |
| 3. | Bà Nguyễn Thị Hồng       | Thành viên |
| 4. | Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | Thành viên |

- Đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Thủy và Bà Bùi Hợp Liên Châu làm thư ký Đại hội.

- Đại hội Cổ đông đã nhất trí thông qua đề cử những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội và Ban thư ký Đại hội.

- Đại diện Đoàn Chủ tịch công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

## 2. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
- Thông qua các Tờ trình liên quan các nội dung trình Đại hội biểu quyết.

### ➤ Tờ trình số 1: Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 toàn NNG như sau:

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| ✚ Doanh thu:      | 1.656.760.433.232 đồng |
| ✚ Lợi nhuận gộp:  | 529.739.106.454 đồng   |
| ✚ Lợi nhuận ròng: | 6.742.471.502 đồng     |

2. Báo cáo kết quả đầu tư

- ✚ Đầu tư góp vốn chiếm tỷ lệ 100% Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế (viết tắt là FMC) và Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc tế La Maison (viết tắt là La Maison) với quy mô vốn điều lệ mỗi Công ty là 66 tỷ đồng. Công ty đã hoàn tất việc góp vốn trong năm 2016, hiện tại 2 Công ty đều đã đi vào hoạt động.
- ✚ Đối với việc chuyển nhượng cổ phần quỹ, Công ty vẫn đang tìm đối tác phù hợp để thực hiện chuyển nhượng.

### ➤ Tờ trình số 2: Xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.344.534.996.901
2	Nợ phải trả	1.716.280.591.491
3	Vốn chủ sở hữu	628.254.405.410
4	Tổng doanh thu	1.656.760.433.232



5	Lợi nhuận sau thuế	6.742.471.502
---	--------------------	---------------

➤ **Tờ trình số 3: Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017**

Với phương án kinh doanh được trình bày trong Báo cáo thường niên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ VND

CHỈ TIÊU	TOÀN TẬP ĐOÀN
Doanh thu thuần	2.104
Lợi nhuận sau thuế	8,92

2. Kế hoạch Ngân sách đầu tư

Năm 2017, Tập đoàn Ngọc Nghĩa sẽ tiến hành các hoạt động liên quan đầu tư và nguồn như sau:

- Đầu tư vào ngành PET: ngân sách dự kiến 140 – 170 tỷ đồng phân bổ ở hầu hết Công ty PET theo hướng bố trí lại sản xuất từng nhà máy chuyên môn hóa ngành nghề và khách hàng phục vụ.
- Đầu tư ngành thực phẩm:
  - o Ngành nước chấm và gia vị: thực hiện lộ trình chuyển nợ vay từ các Công ty PET thành vốn lần 1 để nâng vốn HPF lên 308 tỷ đồng (từ 200 tỷ đồng).
  - o Ngành thịt: không phát sinh đầu tư mới trong năm 2017.

3. Kế hoạch tài trợ nguồn cho hoạt động đầu tư

Vay trung dài hạn (giảm trừ số vay lưu động tương ứng để đảm bảo không tăng dư nợ vay) và đầu tư tại Công ty nào thì Công ty đó sẽ dùng tiền tự có để đối ứng.

➤ **Tờ trình số 4: Xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016**

Với kết quả lợi nhuận chưa phân phối của riêng Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tính đến ngày 31/12/2016 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ
1	Lợi nhuận chưa phân phối riêng năm 2016	98.885.079.624
2	Lợi nhuận sau thuế tính đến hết năm 2016	178.019.499.295

Nhằm củng cố năng lực tài chính cho Công ty trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét cho phép Công ty không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm 2016, và Công ty sẽ tiến hành việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông ngay khi năng lực tài chính của Công ty được cải thiện.

➤ **Tờ trình số 5: Xem xét thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, lương Tổng Giám đốc năm 2017**

Theo phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại kỳ họp vào ngày 24/03/2016, và kết quả thực hiện đúng như ngân sách đã được phê duyệt.

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty còn hạn chế và dự báo năm 2017 cũng còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và theo sự thống nhất của Hội đồng Quản trị tại kỳ họp ngày 25/04/2017 về việc các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không nhận thù lao trong năm 2017. Vì vậy, năm 2017 chỉ có thù lao cho Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị với dự kiến ngân sách như sau:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Hội đồng Quản trị	Không nhận thù lao			
2	Ban Kiểm soát	TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	13	3	182.000.000
3	Ban Thư ký	8 triệu	13	1	104.000.000

Riêng về mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả công việc của từng thành viên trong năm 2017, nhưng số tháng lương thưởng sẽ không thấp hơn số tháng lương mà Công ty dùng để thưởng đánh giá thành tích cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2017.

Đối với lương Tổng Giám đốc năm 2017, HĐQT đề xuất trước Đại hội đồng Cổ đông mức lương gộp của Tổng Giám đốc là **100 triệu đồng/tháng** và Tổng Giám đốc sẽ được hưởng lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách nhân sự chung của Công ty.

Riêng mức thưởng cho Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

➤ **Tờ trình số 6: Xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú**

Tính đến thời điểm cuối tháng 03/2017, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng phú đã vay vốn ngắn hạn, trung hạn từ Công ty và các công ty thành viên của Tập đoàn Ngọc Nghĩa, và điều này làm ảnh hưởng đến áp lực kinh doanh của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú do phải tiếp tục chịu chi phí lãi phát sinh.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và thông qua việc chuyển tăng vốn cho Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú từ mức 200 tỷ đồng như hiện nay lên mức 308 tỷ đồng trong năm 2017 để góp phần giảm áp lực chi phí tài chính cho Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú. Trong đó:

- Công ty CP PET Quốc Tế sẽ góp vốn: 40 tỷ đồng.
- Công ty CP Nắp Toàn Cầu sẽ góp vốn: 68 tỷ đồng.

Về thời điểm thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn thời điểm thích hợp để thực hiện các nội dung trên.

➤ **Tờ trình số 7: Xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa và các công ty thành viên giai đoạn 2017-2020**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty và các công ty thành viên giai đoạn 2017-2020 như sau:

- Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:
  - Là công ty kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hàng tiêu dùng.
  - Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
  - Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
  - Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ thực hiện công việc kiểm toán.
  - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các bản chào phí kiểm toán và phạm vi thực hiện công việc kiểm toán của từng công ty kiểm toán.
- Hội đồng Quản trị kính trình đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện việc lựa chọn một trong những công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty và các công ty thành viên giai đoạn 2017-2020, mỗi năm có thể lựa chọn một công ty kiểm toán khác nhau nhằm tối ưu chi phí cho hoạt động kiểm toán của công ty. Giao cho Ban điều hành công ty ký hợp đồng kiểm toán với công ty kiểm toán mà Hội đồng Quản trị đã lựa chọn.

### 3. Nghị sự với Đoàn chủ tịch:

Hỏi:

Thị trường dầu mỏ và các sản phẩm suy thoái thì công ty có ý định chuyển sang ngành bao bì khác thay thế hay không? ví dụ như bao bì giấy, thùng carton chẳng hạn.

Đáp:

Thị trường dầu mỏ thế giới suy thoái chỉ là mang tính tạm thời, và sẽ sớm phục hồi. Vì vậy, ngành PET trong thời gian qua có sự sụt giảm cũng mang tính tạm thời, HĐQT đánh giá ngành PET là ngành chủ lực của công ty nên sẽ tiếp tục và có kế hoạch lấy lại thế mạnh cho ngành này trong thời gian tới, và không có kế hoạch chuyển sang ngành bao bì khác.

Hỏi:

Lượng cổ phiếu quỹ chưa bán ra, công ty có ý kiến dùng chia cổ tức cho cổ đông hay không?

Đáp:

Trong năm 2016 cũng đã đàm phán với nhiều nhà đầu tư muốn mua, nhưng quan điểm của hội đồng quản trị và đối tác chưa gặp nhau do liên quan đến vấn đề giá. Quan điểm của HĐQT là làm sao đảm bảo tốt nhất lợi ích cho cổ đông của công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá nếu không đạt được mức giá như mong muốn thì thà để chia cổ tức cho cổ đông vẫn tốt hơn, và việc này vẫn còn để ngỏ và tùy thuộc vào điều kiện cụ thể sắp tới.

Hỏi:

Báo cáo tài chính 2016 có lãi nhưng không có chia cổ tức, vậy định hướng của HĐQT về việc chia cổ tức trong thời gian tới như thế nào?

Đáp:

Mặc dù có lời nhưng năm 2017 có nhiều khoản đầu tư nên năm 2016 HĐQT đề nghị không chia cổ tức, và năm 2017 HĐQT sẽ xem xét vấn đề này.

Hỏi:

Theo báo cáo thì công ty Hồng Phú vẫn lỗ, Hội đồng quản trị có xem xét giống như trường hợp của công ty bánh kẹo trước đây là chấm dứt hoạt động thay vì tiếp tục mở rộng hoạt động mà không có hiệu quả.

Đáp:

Mặc dù công ty Hồng Phú lỗ nhưng giá trị ngày càng gia tăng, ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm đến công ty Hồng Phú.

Đối với ngành thực phẩm giai đoạn đầu thường là lỗ, nhưng khi có lãi thì sẽ lãi rất nhiều do hệ thống phân phối đã được xây dựng ổn định.

Hiện tại có nhiều nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Thái Lan cũng đã quan tâm đến công ty Hồng Phú, và khi công ty Hồng Phú kinh doanh ổn định thì giá trị sẽ rất lớn, vì giá trị chính của công ty Hồng Phú là nằm ở thương hiệu và hệ thống phân phối, và khi giá trị của công ty Hồng Phú tăng cao thì giá trị của công ty Ngọc Nghĩa cũng tăng cao.

Hỏi:

Có thông tin hành lang là các công ty thuộc Ngọc Nghĩa nợ quá hạn các nhà cung cấp, yêu cầu HĐQT xác nhận thông tin này.

Đáp:

Tôi xin xác nhận nợ quá hạn nhà cung cấp là có, nhưng mức độ như thế nào thì cần phải đánh giá lại. Ngay cả Pepsi, Coca Cola cũng có nợ quá hạn nhà cung cấp. Tập đoàn Ngọc Nghĩa có rất nhiều nhà cung cấp khác nhau nên sẽ không tránh khỏi trường hợp có nợ quá hạn vì nhiều lý do, nhưng mức độ không nghiêm trọng như Quý Cổ đông lo lắng.

Hỏi:

Trong báo cáo thì các khách hàng lớn thay đổi chính sách, và ngành PET tăng trưởng khoảng 18% nhưng lợi nhuận chỉ tăng vài tỷ thì có phải ngành thực phẩm vẫn còn lỗ.

Đối với công ty Hồng Phú như công ty báo là có nhiều nhà đầu tư quan tâm, vậy công ty có xem xét đến việc bán công ty Hồng Phú hay không, và bán như thế nào? bán hết 100% hay vẫn giữ lại cổ phần chi phối.

Đối với ngành thịt thì định hướng công ty như thế nào?

Đáp:

Đối với ngành PET: các khách hàng thay đổi chủ yếu là thay đổi mô hình hợp tác, đối tác thổi chai còn Ngọc Nghĩa cung cấp phôi để giảm chi phí logistic, và điều này cũng đúng định hướng của Công ty nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến định hướng hoạt động của ngành PET. Mặc dù các khách hàng lớn đang ngày càng đa dạng nhà cung cấp nhưng lúc nào cũng dành phần cao nhất cho Ngọc Nghĩa vì thương hiệu Ngọc Nghĩa là nhà cung cấp bao bì PET hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà còn cả khu vực.

Đối với công ty Hồng Phú: hiện tại còn lỗ nhưng chắc chắn sẽ có lãi trong thời gian tới, nhưng để làm được điều này thì công ty Hồng Phú cần phải tăng thêm vốn. Việc xem bán cổ phần thì công ty chỉ bán ở mức 50% để có thêm nguồn lực cho sự phát triển của công ty Hồng Phú.

Đối với ngành thịt: Mới đi vào hoạt động cuối năm 2016 nhưng có nhiều tín hiệu khả quan. Cụ thể công ty thịt phía Nam sẽ có lãi trong 2017, và công ty thịt phía Bắc cũng sẽ phấn đấu đến mục tiêu có lãi. Mặc dù đây là ngành mới nhưng ngành càng có nhiều tín hiệu khả quan.

Hỏi:

Ngành PET: kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2017 là bao nhiêu, công ty xuất khẩu sang những thị trường nào, giá trị bao nhiêu?

Hồng Phú: Nếu không có nhà đầu vào thì định hướng công ty như thế nào? đẩy doanh thu hay giảm chi phí? Hiện tại ngành nước mắm có 2 nhãn hàng là Kabin và Thái Long, ý kiến của cổ đông đề nghị công ty xem xét lại nhãn hàng để tăng độ nhận biết.

Ngành thịt: Kế hoạch hòa vốn khi nào?

Đề nghị nên có giao lưu nhiều hơn với cổ đông để cổ đông có thể chia sẻ các đóng góp cho công ty.

Đáp:

Ngành PET: doanh thu xuất khẩu vào khoảng 150 tỷ, mảng xuất khẩu sẽ đẩy mạnh khi ổn định được thị trường trong nước. Doanh thu ngành PET 2017 dự kiến sẽ là 1.800 tỷ và lợi nhuận sẽ vào khoảng 10%.

Hồng Phú: Thực hiện tiết giảm chi phí và tăng mặt hàng cho kênh phân phối từ các sản phẩm nhập khẩu để tăng giá trị gia tăng cho công ty Hồng Phú.

Ngành thịt: Đối với La Maison sẽ bắt đầu có lãi từ tháng 6/2017 để đảm bảo tổng thể cả năm hòa vốn. Hiện tại doanh thu của La Maison mỗi tháng cũng đạt mức 10 tỷ/tháng.

Về việc cổ đông có nhu cầu liên hệ để trao đổi, đóng góp ý kiến thì Quý cổ đông có thể liên hệ bộ phận quản lý cổ đông của Công ty để trao đổi và có thể sắp xếp cuộc gặp gỡ nếu cần thiết.

#### 4. Biểu quyết và bỏ phiếu về các vấn đề:

**Nội dung 1: Thông qua tờ trình báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.**  
(Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 73 phiếu, tương ứng 43.679.937 cổ phần, tương ứng 90.54 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.623.043 cổ phần, chiếm 99.87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 61 phiếu, tương ứng 43.582.829 cổ phần, chiếm 99.91 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 3 phiếu, tương ứng 40.214 cổ phần, chiếm 0.09 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.** (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 73 phiếu, tương ứng 43.679.937 cổ phần, tương ứng 90.54 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.623.043 cổ phần, chiếm 99.87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 60 phiếu, tương ứng 43.574.733 cổ phần, chiếm 99.89 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 4 phiếu, tương ứng 48.310 cổ phần, chiếm 0.11 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3: Thông qua tờ trình về kế hoạch hoạt động sản xuất doanh năm 2017. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).**

Tổng số phiếu phát ra là: 73 phiếu, tương ứng 43.679.937 cổ phần, tương ứng 90.54 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.623.043 cổ phần, chiếm 99.87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 63 phiếu, tương ứng 43.614.947 cổ phần, chiếm 99.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 8.096 cổ phần, chiếm 0.02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 4: Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).**

Tổng số phiếu phát ra là: 73 phiếu, tương ứng 43.679.937 cổ phần, tương ứng 90.54 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.623.043 cổ phần, chiếm 99.87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 53 phiếu, tương ứng 43.294.558 cổ phần, chiếm 99.25 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng 116.563 cổ phần, chiếm 0.27 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 7 phiếu, tương ứng 211.922 cổ phần, chiếm 0.49 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 5: Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2017 và Lương Tổng Giám đốc năm 2017. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).**

Tổng số phiếu phát ra là: 73 phiếu, tương ứng 43.679.937 cổ phần, tương ứng 90.54 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.623.043 cổ phần, chiếm 99.87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 62 phiếu, tương ứng 43.606.773 cổ phần, chiếm 99.96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 16.270 cổ phần, chiếm 0.04 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 6: Thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).**

Tổng số phiếu phát ra là: 73 phiếu, tương ứng 43.679.937 cổ phần, tương ứng 90.54 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.623.043 cổ phần, chiếm 99.87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 54 phiếu, tương ứng 43.308.180 cổ phần, chiếm 99.28 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng 108.937 cổ phần, chiếm 0.25 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 6 phiếu, tương ứng 205.926 cổ phần, chiếm 0.47 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 7: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa và các công ty thành viên giai đoạn 2017-2020.** (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 73 phiếu, tương ứng 43.679.937 cổ phần, tương ứng 90.54 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

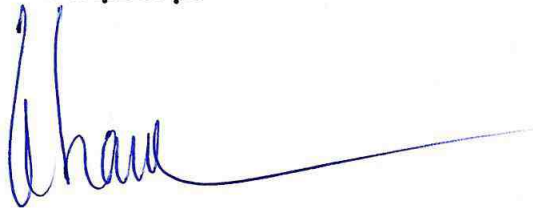
**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 64 phiếu, tương ứng 43.623.043 cổ phần, chiếm 99.87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 62 phiếu, tương ứng 43.604.349 cổ phần, chiếm 99.96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 18.694 cổ phần, chiếm 0.04 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 5. Tổng Kết và bế mạc đại hội:

- Ông Từ Cao Ánh, Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.
- Bà Bùi Hợp Liên Châu đọc Biên bản đại hội
- Bà La Bùi Hồng Ngọc đọc Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**BÙI HỢP LIÊN CHÂU**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LA VĂN HOÀNG**

