

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



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

I. Thông tin về Công ty:

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội
- **Địa chỉ:** Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- **Mã số doanh nghiệp:** 0100106803

II. Thời gian và địa điểm Đại hội:

- **Thời gian:** 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, số 11B phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

III. Chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Ông Vũ Tuấn Anh - Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Kim Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là : 145.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 145.000.000 cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội được xác định theo danh sách chốt cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tại thời điểm ngày 15/3/2018 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam là 80 cổ đông.
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 50 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 14.172.734 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,74 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: + Cổ đông tham dự trực tiếp : 32 người
+ Đại biểu được ủy quyền : 18 người

(Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội)

Đại hội đồng cổ đông thường năm 2018 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Vượng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Ngô Đức Long - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
3. Ông Chu Việt Cường - Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

- Đại hội đã thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Phòng TCHC Công ty
2. Bà Đỗ Thị Minh Hằng - Thư ký HĐQT Công ty

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

- Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Kim Huyền - Trưởng ban
2. Bà Tôn Thị Chân Lý - Ủy viên
3. Bà Phùng Thị Thúy - Ủy viên
4. Bà Trịnh Thị Bích Thủy - Ủy viên
5. Bà Bùi Thị Thu Huyền - Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

4. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Chu Việt Cường - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

- + Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

5. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:

Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Long - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, cụ thể:

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Doanh thu và thu nhập khác	170 tỷ đồng	183,960 tỷ đồng	108,21%
Lợi nhuận trước thuế	16,42 tỷ đồng	13,134 tỷ đồng	79,99%
Lợi nhuận sau thuế	13,05 tỷ đồng	12,418 tỷ đồng	95,16%
Thu nhập BQ	5,5 tr.đ/ng/th	6,3 tr.đ/ng/th	114,55%
Cổ tức	2%		

Năm 2017 Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, trong đó:

- *Chỉ tiêu Doanh thu và thu nhập khác:* Năm 2017 đạt 183,960 tỷ đồng bằng 108,21% so với kế hoạch năm 2017.

- *Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế:* Năm 2017 đạt 12,418 tỷ đồng bằng 95,16% so với kế hoạch năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ việc chuyển nhượng tài sản địa điểm 112 Phố Huế mới chỉ được ghi nhận 16 tỷ đồng, còn thiếu 1,8 tỷ đồng so với kế hoạch.

- *Về chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động:* Năm 2017 đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 114,55% kế hoạch năm 2017.

*** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 172 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 3%

- TNBQ người lao động: 6,5 triệu đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

6. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Vượng - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2017; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018:

Đại hội đã nghe Bà Trần Diệu Thúy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD 2017; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

8. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đã nghe Ông Chu Việt Cường – thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày 04 Tờ trình:

- Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2018
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Tờ trình chia cổ tức năm 2017
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán

8.1. Thông qua Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2018:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5	
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000
II	Ban kiểm soát	3	
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000

III	Thư ký HĐQT	1	
1	Thư ký HĐQT	1	1.500.000

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

8.2. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 và có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

8.3. Thông qua Tờ trình chia cổ tức năm 2017:

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty lũy kế đến 31/12/2017: 2.273.085.554 đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức: căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, tỷ lệ cổ tức 2017 là 2%. Tuy nhiên với kết quả Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau khi đã bù khoản lỗ năm 2016) còn lại là 2.273.085.554 đồng không đủ điều kiện để chia Cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 2%. Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua **tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 1,5%.**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tương ứng với tỷ lệ chia cổ tức): **2.175.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bảy lăm triệu đồng).

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã chia cổ tức 2017 còn lại là: 98.085.554 đồng sẽ trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 100 %
- + Không tán thành: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

8.4. Thông qua Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán:

DHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty CP Thực phẩm đã được kiểm toán bởi TNHH Kiểm toán CPA Vietnam. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	BTCT hợp nhất	BCTC riêng
A	Các chỉ tiêu tài chính		
I	Tổng tài sản	223.425.179.902	189.064.173.590
1	Tài sản ngắn hạn	88.764.601.902	59.684.647.403
2	Tài sản dài hạn	134.660.578.000	129.379.526.187
II	Tổng nguồn vốn	223.425.179.902	189.064.173.590
1	Nợ phải trả	76.983.440.654	40.965.796.180
	Vốn chủ sở hữu	146.441.739.248	148.098.377.410
	<i>Trong đó:</i>		
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	145.000.000.000	145.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	285.291.856	285.291.856
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	(466.433.001)	
	- Quỹ đầu tư phát triển	727.683.808	540.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	(20.383.643.898)	2.273.085.554
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	21.278.840.483	
B	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh		
I	Tổng doanh thu (và thu nhập khác)	188.748.867.200	183.959.780.707
II	Lợi nhuận trước thuế	12.334.109.093	13.134.142.569
	Lợi nhuận sau thuế	11.414.477.581	12.418.262.032
	<i>Trong đó:</i>		
III	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	11.172.335.530	
	- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	242.142.050	

Kết quả biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 100 %

+ Không tán thành: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

9. Đại hội thảo luận:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thực phẩm Hà Nội năm 2018 đã nhận được 01 ý kiến của Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

9.1. Cổ đông Lê Văn Minh - Mã số 27

- Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải thích cụ thể chỉ tiêu “Lợi ích của Cổ đông không kiểm soát” thể hiện trong Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty năm 2017.

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: Công ty có những biện pháp, giải pháp nào đột phá để có thể tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Đối với Công ty Bắc Qua: đây là dự án rất tiềm năng, riêng việc khai thác mặt bằng đã mang lại hiệu quả và không thể lỗ. Nhưng theo báo cáo thì Công ty Bắc Qua đang lỗ. Vậy định hướng trong tương lai của Công ty như thế nào?

9.2. Ông Ngô Đức Long - thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông như sau:

- Về chỉ tiêu “Lợi ích của Cổ đông không kiểm soát” trên Bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được lập dựa trên các quy định của Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam nhằm phản ánh lợi ích của các cổ đông còn lại tại các Công ty con của Công ty Thực phẩm Hà Nội (bao gồm Công ty CPTMDV Bắc Qua và Công ty CPTM Lãng Yên).


- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: trong thời gian tới, khi cơ cấu cổ đông của Công ty ổn định và được kiện toàn, phù hợp với giá trị tài sản của Công ty thì Công ty sẽ có tăng trưởng trong tương lai. Các giải pháp cụ thể trong năm 2018 đã được Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội.

- Đối với hoạt động của Công ty Bắc Qua: lỗ lũy kế là do hạch toán chi phí lãi vay lớn (từ các khoản vay của Công ty Thực phẩm Hà Nội, Công ty Delta và các chủ đầu tư khác) và phạt chậm trả tiền thuê đất.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Thủy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ



Nguyễn Tiến Vượng