

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỠ VINAFOOD 1

Vào hồi 08 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2022 tại phòng họp tầng 7, Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội có sự tham dự của 76 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 23.774.900 cổ phần bằng 98,24% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 còn có các vị đại biểu đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

A. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

- Ông Phùng Thanh Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

B. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn - Trưởng Ban;

- Bà Vũ Thị Hiền - Thành viên.

C. NỘI DUNG CHÍNH

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Thắng – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty, công bố chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Thắng – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty, công bố Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Bình Nguyên – Phó Giám đốc Công ty trình bày kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	95.497	81.000	118%
2	Tổng giá trị mua vào	Tr.đồng	702.541	574.200	122%
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	91.579	74.000	124%
3.1	Tr. đó: Gạo	Tấn	9.004	6.000	150%
3.2	Bột	Tấn	63.118	50.000	126%
3.3	Lúa, khác	Tấn	18.636	18.000	104%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	776.033	587.235	132%
4.1	Tr. đó: Doanh thu gạo	Tr.đồng	91.266	63.000	145%
4.2	Doanh thu bột	Tr.đồng	559.955	425.000	132%
4.3	Doanh thu, TN khác	Tr.đồng	124.812	99.235	126%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.578	4.000	139%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.454	3.200	139%

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện so với kế hoạch
7	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	47.901	42.526	113%
8	Thu nhập người lao động	Tr.đ/n/t	9,9	8,0	124%
9	Cổ tức	Tr.đồng	3.121,8	1.600	195%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	84.000
2	Tổng giá trị mua vào	Tr.đồng	697.350
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	82.200
3.1	<i>Tr. đó: Gạo</i>	<i>Tấn</i>	<i>11.000</i>
3.2	<i>Bột</i>	<i>Tấn</i>	<i>51.300</i>
3.3	<i>Lúa, cám, khác</i>	<i>Tấn</i>	<i>19.900</i>
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	720.000
4.1	<i>Tr.đó: Doanh thu gạo</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>99.000</i>
4.2	<i>Doanh thu bột</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>490.428</i>
4.3	<i>Doanh thu, TN khác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>130.572</i>
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.500
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.600
7	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	42.626
8	Thu nhập người lao động	Tr.đ/n/t	9,5
9	Cổ tức	Tr.đồng	1.800

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Đại hội đã nghe Ông Lưu Anh Tuấn –Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại hội đã nghe Ông Lưu Anh Tuấn –Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán trưởng Công ty trình bày Kết quả Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1.	Tài sản ngắn hạn	217.904.109.447
2.	Tài sản dài hạn.	114.945.717.835
3.	Nợ phải trả	85.517.912.934
4.	Vốn chủ sở hữu	247.331.914.339
5.	Tổng doanh thu	776.033.425.904
6.	Lợi nhuận trước thuế	5.577.786.083
7.	Lợi nhuận sau thuế	4.453.914.339

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo ý kiến thống nhất của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Chi phí thuê đơn vị kiểm toán do Tổng công ty chi trả.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hiếu – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát, với kết quả biểu quyết .

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hiếu – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, với kết quả biểu quyết .

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thuý – Trưởng phòng TCHCQT Công ty Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 là: 40.800.000 đồng (Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng).

Trong đó:

+ Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

+ Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Hào – Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	5.577.786.083
2.	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.123.871.744
3.	Lợi nhuận sau thuế năm (1)-(2)	4.453.914.339
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.453.914.339
	Phân phối lợi nhuận:	
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển :15%	668.000.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 14,91%	664.114.339
	- Chia cổ tức : 70,09% (mỗi CP nhận 129đ tương đương 1,29%)	3.121.800.000
5.	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày về công tác nhân sự về Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị, Số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là: 03 Thành viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 là: 03 Thành viên.

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày về danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1	Ông Phạm Văn Sơn
2	Ông Phùng Thanh Long
3	Ông Lưu Anh Tuấn

- Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Hiếu
2	Bà Bùi Thị Thu Hương
3	Bà Lê Thị Thuyên

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày về việc ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Ứng cử giữ chức vụ Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phạm Văn Sơn.

- Ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phùng Thanh Long.

- Ứng cử giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lưu Anh Tuấn.

- Ứng cử giữ chức vụ Thành viên – Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Nguyễn Thị Hiểu.

- Ứng cử giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Bùi Thị Thu Hương.

- Ứng cử giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Lê Thị Thuyên.

Tán thành: 23.774.900 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Thắng – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu 03 Thành viên Hội đồng Quản trị và 03 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 với kết quả như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Ông Phùng Thanh Long	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	23.777.500	100,01%
2	Ông Phạm Văn Sơn	Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị	23.773.600	99,99%
3	Ông Lưu Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	23.773.600	99,99%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Bà Lê Thị Thuyên	Thành viên Ban kiểm soát	23.777.500	100,01%
2	Bà Nguyễn Thị Hiểu	Thành viên – Trưởng Ban kiểm soát	23.773.600	99,99%
3	Bà Bùi Thị Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát	23.773.600	99,99%

16. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Thắng – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Công bố kết quả cuộc họp của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và cuộc họp của Ban kiểm soát về bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Ông Phạm Văn Sơn giữ chức vụ Thành viên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bà Nguyễn Thị Hiếu giữ chức vụ Thành viên - Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

17. Đoàn thư ký công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 để Đại hội thông qua với kết quả tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản gồm 09 trang được lập và thông qua vào hồi 11h30' ngày 27/5/2022./.

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

CHỦ TỌA

Chủ tịch



Phạm Văn Sơn

Thành viên



Phùng Thanh Long

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thu Hoàn

Thành viên



Vũ Thị Hiền

