

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Vào hồi 08 giờ ngày 07 tháng 6 năm 2024 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 2024 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 14 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 23.693.200 cổ phần bằng 97,91% 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 2024 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

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

A. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

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

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

B. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thị Hảo - Trưởng Ban;

- Bà Lê Thị Kim Chung - 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 (có Báo cáo kèm theo).

1. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa, giới thiệu danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Phạm Quang Tuyền – Trưởng ban

2. Bà: Vũ Thị Hiên - Thành viên

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.693.200 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 – Phó Giám đốc Công ty kiêm 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: 23.693.200 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 Trần Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty kiêm 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: 23.693.200 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 Trần Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty trình bày kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu sau:

4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	72.055	82.000	88%
2	Tổng giá trị mua vào	Tr.đồng	642.067	780.800	82%
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	67.143	82.500	81%
3.1	Tr. đó: Gạo	Tấn	1.000	6.000	17%

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch
3.2	Bột	Tấn	49.639	54.500	91%
3.3	Lúa, khác	Tấn	16.504	22.000	75%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	674.968	806.000	84%
4.1	Tr.đó: Doanh thu gạo	Tr.đồng	12.797	56.700	23%
4.2	Doanh thu bột	Tr.đồng	544.946	577.700	94%
4.3	Doanh thu, TN khác	Tr.đồng	117.225	171.600	68%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.431	4.000	86%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.431	3.200	107%
7	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	42.577	40.320	106%
8	Thu nhập người lao động	Tr.đ/n/t	10,397	8,398	124%
9	Chia cổ tức (59,25%)	Tr.đồng	2.032,8	1.600	107%

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	84.000
2	Tổng giá trị mua vào	Tr. đồng	796.416
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	79.000
3.1	Tr. đó: Gạo	Tấn	8.000
3.2	Bột	Tấn	51.500
3.3	Lúa, cám, khác	Tấn	19.500
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	822.120
4.1	Tr.đó: Doanh thu gạo	Tr.đồng	112.400
4.2	Doanh thu bột	Tr.đồng	576.800
4.3	Doanh thu, TN khác	Tr. đồng	132.920

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.080
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.264
7	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	41.126
8	Thu nhập người lao động	Tr.đ/n/t	10,73
9	Chia cổ tức (50%)	Tr.đồng	1.632

4.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tình hình thực tế (nếu có).

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.693.200 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 bà Lê Thị Thuyên – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng TCHCQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 23.693.200 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 2023 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	389.090.012.467
2.	Tài sản dài hạn.	94.190.832.643
3.	Nợ phải trả	235.938.870.508
4.	Vốn chủ sở hữu	247.341.974.602

5.	Tổng doanh thu	674.968.284.134
6.	Lợi nhuận trước thuế	3.431.136.865
7.	Lợi nhuận sau thuế	3.430.974.602

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.693.200 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 2024 như sau:

- Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;

- 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: 23.693.200 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 Hiểu – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát, với kết quả biểu quyết .

Tán thành: 23.693.200 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 ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

9.1. Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 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 – Trưởng BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

9.2. Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2024 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 – Trưởng BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.693.200 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 ông Lê Đình Hiệp – Kế toán trưởng Công ty Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	3.431.136.865
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	162.263
3	Lợi nhuận sau thuế năm (1)-(2)	3.430.974.602
4	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước chuyển sang	0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3)-(4)	3.430.974.602
6	Phân phối lợi nhuận:	
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển :20,75%	711.979.682
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 20,0%	686.194.920
	- Chia cổ tức: 59,25% (mỗi CP nhận 84 đồng tương đương 0,84%)	2.032.800.000
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.693.200 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 ông Phạm Bình Nguyên – Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại trình bày Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 giai đoạn 2021-2025.

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.693.200 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. Đoàn thư ký công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 07 trang được lập và thông qua vào hồi 11h30' ngày 07/6/2024.

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa



Phạm Văn Sơn

Thành viên

Phùng Thanh Long

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Trần Thị Hảo

Thành viên

Lê Thị Kim Chung