

-CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 01-2020/BB-ĐHĐCĐ

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

===== o0o=====

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

A. TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0303000235 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 15/01/2005;
- Trụ sở chính: 267 đường Quang Trung, P.Quang Trung, Q. Hà Đông. Tp. Hà Nội;
- Thời gian họp : 13h30' thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020
- Địa điểm họp: HT tầng 2, 127 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- 1- Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT;
- 2- Ông Nguyễn Tuấn Tú - TV HĐQT
- 3- Ông Dương Thị Phong - TV HĐQT
- 4- Ông Đoàn Văn Tuyền - TV HĐQT
- 5- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/4/2020)

C. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

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

Ông Phạm Ngọc Vỹ An, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách chốt tại ngày 06/4/2020 là: 114 Cổ đông; nắm giữ 5.997.040 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.997.040 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt dự Đại hội là: **65 cổ đông**, đại diện **5,839,910 cổ phần**, chiếm **97.38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ toạ, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội thông qua biểu quyết việc cử thư ký và bầu ban kiểm phiếu, nội dung như sau:

- * **Chủ tọa Đại hội:** Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT
- * **Thư ký Đại hội:**
 - Ông Đinh Văn Tiệp - Thư ký Đại hội

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Phạm Ngọc Vỹ An - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Trí - Thành viên

Đại hội đã thông qua biểu quyết việc cử thư ký Đại hội và bầu ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe ông Trần Văn Công - Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

IV. Nội dung – Tiến trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019;

Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

5. Tờ trình số 01-2020/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chọn đơn vị kiểm toán 2020 ;

Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

6. Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT đã được gửi tới các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

7. Tờ trình số 03-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Falcon Đồng Trúc cho thành viên hội đồng quản trị công ty.

Tờ trình số 03-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Falcon Đồng Trúc cho thành viên hội đồng quản trị công ty.

V. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình thông qua tại Đại hội.

Các cổ đông đã thảo luận, được chủ tọa đại hội/ban giám đốc giải đáp, không có ý kiến gì khác và tiến hành biểu quyết.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

1.1. Kết quả SXKD năm 2019:

▪ Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đã không hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Cụ thể là sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 82% so với kế hoạch đề ra dẫn đến doanh thu sụt giảm. Nguyên nhân sụt giảm là do nhiều yếu tố tác động và đã được Đại hội cổ đông xác định từ trước và đã lên kế hoạch thua lỗ của 5 năm. Do vậy trách nhiệm Ban giám đốc đã được HĐQT Công ty phân tích đánh giá kỹ tại cuộc họp thường kỳ và đã không quy trách nhiệm cho Ban điều hành trong việc này.

▪ Quản lý Vốn đầu tư: Công ty đầu tư cổ phần tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tây với tổng số tiền là xấp xỉ 7,6 tỷ đồng. Năm qua Cổ tức được chia là 455,910.000đ. Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT, trong tháng 4/2020 vừa qua công ty đã chuyển nhượng cho đối tác với giá 60.000đ/01cổ phần, tổng giá trị thu về là 9.118.200.000đ. Như vậy sau khi chuyển nhượng công ty đã thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư này là 1.518.200.000đ.

1.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

▪ Tiếp tục khoán và cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ, văn phòng làm việc.
▪ Giao HĐQT, ban Giám Đốc triển khai thực hiện kế hoạch dừng hoạt động sản xuất bia để khắc phục thua lỗ.

▪ Tiến hành thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

▪ Công ty hiện đang nắm giữ 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Falcon Đồng Trúc. Công ty này chuyên sản xuất gạch Tuynel nên cũng rất khó khăn, máy móc thiết bị đầu tư từ năm 1995 nên đã quá lạc hậu, mặt khác doanh nghiệp này chủ yếu sử dụng lao động là phạm nhân. Năm 2019 theo quy định mới của Bộ Công an thì toàn bộ phạm nhân trên toàn quốc đều không được ra ngoài làm việc. Do vậy doanh nghiệp này cũng đã chính thức ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh để tái cấu trúc lại doanh nghiệp. Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT, hiện nay đã đàm phán xong với đối tác với giá chuyển nhượng là 25.000đ/1 cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng là 12.500.000.000đ, sau khi chuyển nhượng xong thì công ty sẽ thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư này là 800 triệu đồng. Do đối tác nhận chuyển nhượng là thành viên HĐQT của công ty, nên hợp đồng chuyển nhượng phải được ĐHĐCĐ thông qua. Vậy đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung hợp đồng chuyển nhượng số 02/2020/HĐCN để hai bên thực hiện. (Hợp đồng số 02/2020/HĐCN đính kèm)

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : 7 phiếu, đại diện 5,647,540 cổ phần, tỷ lệ 96,71%
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 206,510 cổ phần, tỷ lệ 3,29%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

2.1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2019:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	23,078	18,998	82%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng	17,210	13,305	77%
2	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	10,500	10,353	
3	Thu nhập b. quân người LĐ/tháng	Triệuđ/người	6,150	6,2	
4	Kết quả SXKD	Tỷ đồng	(6,7)	(8,321)	

2.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty cần tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục khoán và cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ và văn phòng làm việc.
- Giao HĐQT, ban Giám Đốc triển khai thực hiện kế hoạch dùng hoạt động sản xuất bia để khắc phục thua lỗ.
- Tiến hành thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Phân đầu đạt các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)
1	- Tổng Doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	18,998	13	68%
2	- Tổng Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	13,305	8,5	
3	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	10,353	5	
4	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	6,2	6,2	
5	- Lỗ kế hoạch	Tỷ	(8,321)	(11)	

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : 7 phiếu, đại diện 5,647,540 cổ phần, tỷ lệ 96,71%
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 206,510 cổ phần, tỷ lệ 3,29%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban giám đốc;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính.

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : 7 phiếu, đại diện 5,647,540 cổ phần, tỷ lệ 96,71%

- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 206,510 cổ phần, tỷ lệ 3,29%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 7 phiếu, đại diện 5,647,540 cổ phần, tỷ lệ 96,71%
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 206,510 cổ phần, tỷ lệ 3,29%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

5. Thông qua Tờ trình số 01-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 ;

Dự kiến đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020 là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Địa chỉ: 14 Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Trì., P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm,

Tp. Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84 4) 3868 9366/ 3868 9588

Fax: (84 4) 3868 6248

Website: kiemtoanava.com.vn

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 7 phiếu, đại diện 5,647,540 cổ phần, tỷ lệ 96,71%
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 206,510 cổ phần, tỷ lệ 3,29%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6. Thông qua Tờ trình số 02-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về chi trả thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

Kế hoạch chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2020 là: 204.000.000đ (Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 132.000.000đ/ 05 người/ năm
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/ 03 người/năm
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/ 01 người/năm

Việc phân phối thù lao HĐQT sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để chi trả cụ thể cho từng thành viên.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 7 phiếu, đại diện 5,647,540 cổ phần, tỷ lệ 96,71%
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 206,510 cổ phần, tỷ lệ 3,29%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7. Tờ trình số 03-2020/TTr-HĐQT ngày 25/4/2020 về nội dung hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Falcon Đồng Trúc cho thành viên hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về nội dung Hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Falcon Đồng Trúc cho bà Dương Thị Phong- Thành viên hội đồng quản trị công ty. (Hợp đồng số 02/2020/HĐCN

đính kèm)

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 7 phiếu, đại diện 5,647,540 cổ phần, tỷ lệ 96,71%
- Không tán thành : 2 phiếu, đại diện 206,510 cổ phần, tỷ lệ 3,29%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%


D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản được lập vào hồi 16h15' ngày 11 tháng 5 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và đã được biểu quyết thông qua với 96,71% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành (02) hai bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


.....Đinh Văn Tiếp.....

