

Số: 01-2017/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 Tư, ngày 14 tháng 06 năm 2017.
- Địa điểm họp: HT tầng 4, 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; Thành viên HĐQT Công ty;
- 2- Ông Đỗ Công Khanh – Phó Chủ tịch HĐQT- Thành viên HĐQT;
- 3- Ông Trần Đức Thuận – Thành viên HĐQT;
- 4- Bà Dương Thị Phong – Thành viên HĐQT.

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2017)

C. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

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

Ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT, 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 26/5/2017 là: 103 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: 103 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: **06 cổ đông**, đại diện **5.880.480 cổ phần**, chiếm **98,06%** 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 2017 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Chủ tọa, 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:**

- Bà: Giang Diệu Huyền – Thư ký HĐQT - Thư ký Đại hội

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Đinh Văn Tiệp - Trưởng ban
- Ông Phạm Ngọc Vỹ An - 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, 96,76% 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 của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

- Ông Trần Văn Công – Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo.
- Nội dung chi tiết trong Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

- Bà Dương Thị Phong – Kế toán trưởng thông qua báo cáo.
- Nội dung chi tiết trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

- Bà Chu Thị Bích Liên – Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt không tham dự Đại hội, nhưng có Báo cáo trình Đại hội. Nội dung chi tiết trong Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

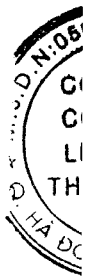
4. Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT ngày 28/3/2017 về chi trả thù lao năm 2016 và kế hoạch chi thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

- Bà Dương Thị Phong – Kế toán trưởng trình bày
- Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT ngày 28/3/2017 đã được gửi tới các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

V. Thảo luận các nội dung tại Đại hội:

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

- Công ty Cổ phần Gemadept: Nhất trí với nội dung các báo cáo và không có ý kiến.
- Công ty Cổ phần Bông Sen Vàng: Nhất trí với nội dung các báo cáo và không có ý kiến.
- Bà Đỗ Thị Thu Hương – Cổ đông Công ty: Đề nghị HĐQT đến bao giờ thực hiện đúng quy định Điều lệ Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm theo đúng quy định pháp luật một cách công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của công ty.
- Ông Nguyễn Ngọc Trí – Cổ đông công ty/ Đại diện Công đoàn Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm ý kiến:



- + Đề nghị Ban quản trị Công ty giải đáp về việc truy thu thuế.
- + Công ty hoạt động thực sự đã ổn định và vững chắc chưa?
- + Phản đối việc sáp nhập Công ty Bia Hà Đông vào Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm.
- + Phản đối việc di dời Nhà máy sản xuất Bia.
- + Phải đầu tư mới máy móc thiết bị sản xuất thay thế cho các thiết bị đã cũ và lạc hậu.
- Ông Trần Văn Công- Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội giải trình ý kiến cổ đông:
- + Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm hoạt động đúng Điều lệ Công ty theo quy định và thực hiện công khai, minh bạch.
- + Về việc di chuyển nhà máy sản xuất Bia: Công ty thực hiện theo chủ trương của Ủy ban thành phố di chuyển các nhà máy sản xuất ra khỏi nội đô, đồng thời Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng Nghị quyết Hội đồng quản trị và quy định hiện hành.

Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT giải trình các ý kiến cổ đông và đa số cổ đông nhất trí, 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 của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

➤ Biểu quyết:

- Tán thành : 04 phiếu, đại diện 5.689.820. cổ phần, tỷ lệ 96,76%
- Không tán thành : 02 phiếu, đại diện 190.660 cổ phần, tỷ lệ 3,24%
- 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

2.1. Các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2016 (Số liệu làm tròn):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		So sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	46,950	38,757	82,5%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng		26,898	
2	Thu nhập từ hoạt động KDDV	Tỷ đồng	1,850	1.630	88,1%
3	Doanh thu từ SP Bia+ Cho thuê mặt bằng	Tỷ đồng	45.100	37,127	82,3%
	Doanh thu đã giảm trừ	Tỷ đồng		25,268	
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	17,800	17,241	86,9%
5	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đồng/ người	5480	5.600	102,2%
6	Kết quả SXKD (Lãi)	Tỷ đồng	2.7	(0,276)	-----
7	Lỗ do truy thu thuế từ 2010-2014 và điều chỉnh thuế 2015/2016	Tỷ đồng		(12,956)	-----
	Tổng lỗ đến hết 2016	Tỷ đồng		(13,232)	-----

2.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Phân đầu đạt các chỉ tiêu sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (VNĐ)	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	So sánh
1	- Tổng doanh thu chưa giảm trừ	Tỷ	38,757	40,695	105%
	- Tổng doanh thu đã giảm trừ	Tỷ	26,898	28,240	105%
2	- Doanh thu từ KDDV	Tỷ	1,630	1,630	100%
3	- Doanh thu SX và cho thuê MB	Tỷ	25,268	26,610	105%
4	- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ	17,241	17,500	101,5%
5	- Thu nhập bình quân tháng/người	1.000đ	5.600	5,700	102%
6	- Lợi nhuận trước thuế cho hoạt động SXKD	Triệu	(276)	300	----
7	- Lỗ do sáp nhập DN	Tỷ	-----	(16,5)	----
8	- Lỗ kế hoạch	Tỷ	-----	(16,2)	----

- + Duy trì sản xuất bia hơi.
- + Tiếp tục cho thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ và văn phòng làm việc.
- + Thực hiện các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng nhà máy tại Chúc Sơn- Chương Mỹ- Hà Nội.
- + Xây dựng phương án di dời nhà máy sản xuất vào Chúc Sơn- Chương Mỹ
- + Xây dựng phương án sử dụng lao động hiệu quả,

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 04 phiếu, đại diện 5.689.820. cổ phần, tỷ lệ 96,76%
- Không tán thành : 02 phiếu, đại diện 190.660 cổ phần, tỷ lệ 3,24%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

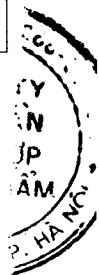
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm. Báo cáo tài chính năm 2016 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 31/12/2016;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 04 phiếu, đại diện 5.689.820. cổ phần, tỷ lệ 96,76%
- Không tán thành : 02 phiếu, đại diện 190.660 cổ phần, tỷ lệ 3,24%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%



4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016.

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 04 phiếu, đại diện 5.689.820 cổ phần, tỷ lệ 96,76%
- Không tán thành : 02 phiếu, đại diện 190.660 cổ phần, tỷ lệ 3,24%
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

5. Tờ trình số 01-2017/TTr-HĐQT ngày 28/3/2017 về chi trả thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT.

+ Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2016 số tiền là: 295.920.000đ (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi năm triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng).

+ Kế hoạch chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 là: 276.000.000đ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn), cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 204.000.000đ/ 08 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.

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

➤ **Biểu quyết:**

- Tán thành : 04 phiếu, đại diện 5.689.820 cổ phần, tỷ lệ 96,76%
- Không tán thành : 02 phiếu, đại diện 190.660 cổ phần, tỷ lệ 3,24%
- 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 15h20' ngày 14/6/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2017 và đã được biểu quyết thông qua với 96,76% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành (03) ba bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Giang Diệu Huyền

