

Số: 23 /BB-XNK-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang**

I. KHAI MẠC:

1. **Thời gian:** 14 giờ, ngày 28 tháng 04 năm 2017
2. **Địa điểm:** Hội trường công ty, số 85 - 87 Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
3. **Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:**

- Về phía cổ đông lớn:

Ông Nguyễn Thọ Trí, phó tổng giám đốc Tổng công ty lương thực Miền Nam
Ông Phan Hùng Minh, ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Về phía Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang có các đại diện:

Ông Đoàn Huỳnh Dũng - Chủ tịch HĐQT công ty
Ông Bạch Ngọc Văn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty
Ông Phạm Minh Trung - Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc công ty
Bà Dương Thị Thanh Nguyệt - Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc công ty
Bà Trần Thị Mai Trinh - Trưởng ban Kiểm soát công ty

- Các cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

| | |
|--|------------|
| Ông Nguyễn Hoàng Thái, Trưởng phòng KTĐT | Trưởng ban |
| Bà Lê Thị Thu Nhơn, Phó phòng TCHC | Thành viên |
| Ông Nguyễn Thanh Sơn, PGĐ XN Sơn Thuận, thành viên BKS | Thành viên |

Ông Nguyễn Hoàng Thái - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

4.1. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty là 277 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.430.000 cổ phần.

4.2. Đến 14 giờ 30 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 39 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.300.200 cổ phần, chiếm 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đều có đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang có đủ điều kiện tiến hành.

5. Bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký:

5.1. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tọa gồm:

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| Ông Đoàn Huỳnh Dũng | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban tổ chức Đại Hội | Chủ tọa |
| Ông Bạch Ngọc Văn | Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, phó ban tổ chức Đại Hội | Thành viên |
| Ông Phạm Minh Trung | Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc Công ty | Thành viên |
| Bà Dương Thị Thanh Nguyệt | Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc Công ty | Thành viên |
| Bà Trần Thị Mai Trinh | Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát Công ty | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5.2. Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm:

| | | |
|------------------------|-----------------------------|------------|
| Bà: Lê Thị Thu Nhơn | Chức vụ: Phó phòng TCHC | Trưởng ban |
| Bà: Ngô Thị Thanh Trúc | Chức vụ: chuyên viên P.TCKT | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Trần Thị Mai Trinh, Trưởng ban Kiểm soát Công ty thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Ông Bạch Ngọc Văn, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017.

3. Bà Trần Thị Thu Hương, Kế toán trưởng công ty thông qua báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2016 đã được kiểm toán.

4. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) 6 tháng cuối năm 2016.

5. Bà Trần Thị Mai Trinh, Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) 6 tháng cuối năm 2016.

6. Bà Trần Thị Thu Hương, Kế toán trưởng Công ty thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

7. Ông Trần Công Lý, Trưởng phòng Tổ chức hành chính thông qua tờ trình thực hiện quỹ lương, thù lao 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2017

8. Bà Trần Thị Thu Hương, Kế toán trưởng công ty thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

9. Ông Huỳnh Hữu Trung Kiên, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh thông qua Tờ trình thực hiện hợp đồng mua bán đối với một số Công ty là thành viên của Tổng công ty lương thực Miền Nam, Công ty TNHH ĐT SX TM DV Phan Minh và các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết các báo cáo, tờ trình được trình bày tại đại hội. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, thay mặt Đoàn chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua: (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT; (2) Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2016 đã được kiểm toán; (3) Báo cáo hoạt động của BKS.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết: (1) Đồng ý đạt tỷ lệ 99,41% (25.150.200/25.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; (2) Không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,59% (150.000/25.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Kèm các báo cáo đã thông qua tại đại hội)

Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD, đầu tư 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch SXKD và đầu tư 2017.

a) Kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2016

- Về lương thực:

+ Mua vào 132.706 tấn, đạt 265,41% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Bán ra 160.441 tấn, đạt 133,70% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Về Cá cơm:

+ Mua vào 731 tấn, đạt 87,02% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Bán ra 79 tấn, đạt 46,47% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Về kinh doanh xăng dầu

+ Mua vào 12.580.399 lít, đạt 228,73% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Bán ra 11.725.086 lít, đạt 180,38% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Về doanh thu và lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016

+ Tổng doanh thu là 1.795,534 tỷ đồng, đạt 433,70% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Lợi nhuận đạt 6,323 tỷ đồng, đạt 131,73% Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Về thực hiện Cánh đồng lớn và bao tiêu lúa gạo.

Thực hiện phương án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa Cánh đồng lớn giai đoạn 2015-2020, trong vụ Hè thu 2016: Công ty triển khai ký hợp đồng bao tiêu 1.167 ha, đạt 42,92% kế hoạch. Tổng lượng lúa thu mua được 1.247 tấn đạt 9,22% kế hoạch.

b) Về kế hoạch SXKD năm 2017

- Mua vào:

+ Lúa gạo quy gạo : 260.000 tấn

Trong đó: Lúa : 31.350 tấn

+ Cá cơm quy tươi : 1.100 tấn

+ Xăng dầu các loại : 20.000.000 lít

- Bán ra:

+ Lúa gạo quy gạo : 260.000 tấn

+ Cá cơm : 300 tấn

+ Xăng dầu các loại : 20.000.000 lít

- Doanh thu : 2.786 tỷ đồng

- Lợi nhuận : 15 tỷ đồng (*không tính thu nhập bán tài sản*)

- Nộp ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật

- Đầu tư cánh đồng lớn : Diện tích Sản lượng

Tổng cộng : 4.500 ha 31.350 tấn

Trong đó: Đông xuân : 3.000 ha 21.300 tấn

Hè Thu : 1.500 ha 10.050 tấn

- Kinh doanh các mặt hàng khác theo khả năng của đơn vị, đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn vốn và phù hợp với giấy phép kinh doanh.

(Đính kèm báo cáo số 495/BC-XNK ngày 17/04/2017 của Ban Tổng giám đốc về báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm và kế hoạch SXKD 2017)

c) Về đầu tư 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

- Kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2016 trị giá 11,15 tỷ đồng, công ty đã triển khai thực hiện và giải ngân được 4 tỷ đồng, phần giá trị còn lại chuyển sang năm 2017.

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 là 10,462 tỷ đồng, trong đó: Vốn vay là 2,814 tỷ đồng; Vốn công ty là 7,648 tỷ đồng. Cụ thể:

+ Phần đầu tư: 9,31 tỷ đồng, trong đó: Vốn vay là 2,814 tỷ đồng; Vốn công ty là 6,496 tỷ đồng;

+ Phần sửa chữa: 1,152 tỷ đồng.

(Đính kèm báo cáo số 495/BC-XNK ngày 17/04/2017 và danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết: (1) Đồng ý đạt tỷ lệ 99,41% (25.150.200/25.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; (2) Không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,59% (150.000/25.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 3: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

a) Phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2016 lãi 4.986.238.025 đồng

Theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt công ty không chia cổ tức và dồn chia cổ tức chung với cổ tức năm 2017.

Phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016 như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15,19% lợi nhuận sau thuế, tương đương 757.621.095 đồng

- Trích Quỹ thưởng người quản lý công ty: 22.939.527 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế, tương đương 747.935.704 đồng (tương đương 1/2 tháng lương bình quân thực hiện năm 2016)

- Lợi nhuận chưa chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 là 3.458.480.000 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 136 đồng/cổ phần tương đương 1,36% mệnh giá.

(Đính kèm Tờ trình số 14/XNK-HĐQT ngày 17/04/2017 của HĐQT V/v phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016)

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Lợi nhuận năm 2017 sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định dự kiến được phân phối như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10,2% LN sau thuế tương đương 1.225 triệu đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LN sau thuế tương đương 1.200 triệu đồng

- Trích quỹ thưởng người quản lý công ty tối đa không quá: 268.250.000 đồng

- Trích quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội tối đa không quá: 50 triệu đồng

- Trích lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2017 là 9.256.520.000 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 364 đồng/cổ phần tương đương 3,64% mệnh giá.

(Đính kèm Tờ trình số 15/XNK-HĐQT ngày 17/04/2017 của HĐQT V/v phân phối lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2016)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết: (1) Đồng ý đạt tỷ lệ 99,41% (25.150.200/25.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; (2) Không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,59% (150.000/25.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017

a) Thông qua thực hiện quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS 6 tháng cuối năm 2016, cụ thể

- Tổng quỹ lương thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 là : 13.802,2 triệu đồng, gồm:
- + Quỹ lương người quản lý công ty (chuyên trách) : 1.004,2 triệu đồng
- + Quỹ lương người lao động : 12.798 triệu đồng
- Thù lao thành viên HĐQT, BKS (kiêm nhiệm/không chuyên trách) 6 tháng cuối năm 2016 như sau:
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/không chuyên trách là 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên BKS kiêm nhiệm/không chuyên trách là 2.000.000 đồng/người/tháng

b) Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương năm 2017

Căn cứ Quy chế trả lương, trả thưởng công ty và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước. Theo đó công ty đã xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2017 là 25.755 triệu đồng, bao gồm:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách (06 người): 2.146 triệu đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động (278 người): 23.609 triệu đồng.
- Sau khi kế hoạch tiền lương được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Tổng giám đốc công ty quyết định chi trả theo tình hình thực tế, nhưng không được vượt mức tổng quỹ lương.

c) Thông qua kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT (kiêm nhiệm/không chuyên trách) năm 2017

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/không chuyên trách là 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS kiêm nhiệm/không chuyên trách là 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Thư ký HĐQT kiêm nhiệm/không chuyên trách là 2.000.000 đồng/người/tháng
- Giao Tổng giám đốc thực hiện chi trả thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT theo mức trên đã được ĐHĐCĐ thông qua.

(Đính kèm tờ trình số 16/XNK-HĐQT ngày 17/04/2017 của HĐQT về việc báo cáo thực hiện quỹ lương, thù lao 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2017)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết: (1) Đồng ý đạt tỷ lệ 98,81% (24.998.700/25.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; (2) Không có ý kiến đạt tỷ lệ 1,19% (301.500/23.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, năm 2017 của công ty. Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

(Đính kèm tờ trình số 17/XNK-HĐQT ngày 17/04/2017 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết: (1) Đồng ý đạt tỷ lệ 99,41% (25.150.200/25.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; (2) Không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,59% (150.000/25.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình về việc: Thực hiện hợp đồng mua bán đối với một số Công ty là thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Nam, Công ty TNHH ĐT SX TM DV Phan Minh và các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty.

(Đính kèm tờ trình số 18/XNK-HĐQT ngày 17/04/2017 của HĐQT về việc thực hiện hợp đồng mua bán đối với một số Công ty là thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Nam, Công ty TNHH ĐT SX TM DV Phan Minh và các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết: (1) Đồng ý đạt tỷ lệ 90,11% (1.416.900/1.572.400) tổng số cổ phần biểu quyết còn lại sau khi trừ đi số cổ phần của những cổ đông có lợi ích liên quan; (2) Không có ý kiến đạt tỷ lệ 9,89% (155.500/1.572.400) tổng số cổ phần biểu quyết còn lại sau khi trừ đi số cổ phần của những cổ đông có lợi ích liên quan.

III. BẾ MẠC:

1. Bà Ngô Thị Thanh Trúc đại diện Ban thư ký đại hội thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với kết quả biểu quyết: (1) Đồng ý đạt tỷ lệ 99,41% (25.150.200/25.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội; (2) Không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,59% (150.000/25.300.200) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 16 giờ 50 phút ngày 28/04/2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.



ĐOÀN CHỦ TOA

Đoàn Huỳnh Dũng


Bạch Ngọc Văn

Phạm Minh Trung


Dương Thị Thanh Nguyệt


Trần Thị Mai Trinh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Thị Thu Nhon


Ngô Thị Thanh Trúc

SIANG - 66