



TP. Long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2016

Số: 268 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 076.3841548/3842625 Fax: 076.3 843239

Website: **www.angimex.com.vn** Email: **rice@angimex.com.vn**

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: 1600230737, đăng ký thay đổi lần thứ 20, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 21/3/2016.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

14 giờ, ngày 08 tháng 4 năm 2016 (thứ sáu) tại Trụ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01, đường Ngô Gia Tự, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

PHẦN I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và khách mời.

1.1. Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – tuyên bố lý do.

1.2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Người được ủy quyền tham dự Đại hội.

- Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Cán bộ quản lý của Công ty.

1.3. Giới thiệu khách mời:

- Bà Chu Thị Phương Anh – Phó Phòng Tổng hợp, Người Đại diện vốn của SCIC tại Công ty Angimex, và Ông Nguyễn Tấn Tài – Chuyên viên, đại diện cho SCIC – Chi nhánh phía Nam

- Ông Lê Quang Minh – Phó Tổng Giám đốc, và Ông Phan Văn Tiến – Trưởng nhóm Kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

1.4. Vắng mặt:

- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Huỳnh Văn Thôn, Ông Nguyễn Văn Kim, Ông Trần Vũ Ngọc Tường.

- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Vũ Thị Thông.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo lần thứ nhất về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 29/2/2016 là 313 cổ đông, tương ứng 18.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội là 28 cổ đông, đại diện cho 17.265.590 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,87% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thủ tục tiến hành Đại hội:

3.1. Chủ tọa Đại hội.

Ông Võ Thanh Bào, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, trình Đại hội về việc căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội, nên xin mời Ông Cao Minh Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị - là Chủ tọa Đại hội.

3.2. Thành lập các Ban chuyên trách và Thư ký Đại hội.

Ông Võ Thanh Bào, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, đọc Tờ trình số 213/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016 về việc thành lập các Ban chuyên trách và Thư ký Đại hội.

a) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Ban Kiểm soát đương nhiệm của Công ty sẽ thực hiện nhiệm vụ này (như đã nêu trong Quy chế làm việc tại Đại hội).

b) Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết, gồm có:

- Ông Huỳnh Thanh Tùng, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán: Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Quang Duy, Trưởng Bộ phận Điều phối - Phòng Kinh doanh: Thành viên.
- Ông Lâm Trường Huy, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin: Thành viên.

c) Ban Giám sát bầu cử, gồm có:

- Ông Ngô Văn Trị, Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thọ Truyền, Chuyên viên P. Kiểm soát nội bộ: Thành viên

d) Thư ký Đại hội:

Bà Võ Thị Thanh Tuyết, Thư ký Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua các Ban chuyên trách và Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Võ Thanh Bào, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, đọc Quy chế làm việc tại Đại hội số 214/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.4. Thông qua Quy chế bầu cử:

Ông Võ Thanh Bào, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, đọc Quy chế bầu cử số 219/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Chương trình Đại hội.

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, báo cáo Chương trình Đại hội như sau:

- 4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2015.
- 4.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư, tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.
- 4.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2015.
- 4.4. Báo cáo nội dung các Tờ trình:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.
 - Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016.
 - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- 4.5. Thảo luận, biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.
- 4.6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- 4.7. Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.
- 4.8. Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, báo cáo:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015.

(Báo cáo của Hội đồng quản trị được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2015)

1.2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015, Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020:

Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty - báo cáo:

2.1. Kết quả kinh doanh, đầu tư, tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

- Doanh thu: 2.114.043 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60.087 triệu đồng
- Đầu tư năm 2015: 53.600 triệu đồng
- Tổng tài sản: 791.635 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu: 383.242 triệu đồng
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 2.602 đồng

2.2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch.

(chi tiết được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2015)

2.3. Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1. Số lượng gạo tiêu thụ (tấn)	190.000	203.000	216.000	230.000	250.000
Tốc độ tăng	12%	7%	6%	7%	8%
2. Số lượng xe bán (chiếc)	13.500	14.000	15.000	16.000	18.000
Tốc độ tăng	8%	5%	5%	5%	10%
3. Doanh thu (tỷ đồng)	2.358,00	2.554,00	2.778,00	3.059,00	3.447,00
Tốc độ tăng doanh thu	12%	8%	9%	10%	13%
4. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	24,80	30,00	36,00	43,00	52,00
Tốc độ tăng lợi nhuận		21%	20%	19%	21%
Tỷ suất LN/DT	1,05%	1,17%	1,30%	1,41%	1,51%
5. Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	349,28	355,88	367,28	384,28	399,38
Tỷ suất LN/DT	7%	8%	10%	11%	13%
6. Vốn đầu tư (tỷ đồng)	46,00	202,00	73,00	14,00	14,00

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo:

3.1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tình hình thực hiện Nghị quyết của năm 2015.

(chi tiết được nêu trong Báo cáo thường niên năm 2015)

3.2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ban Kiểm soát

4. Báo cáo nội dung các Tờ trình:

4.1. Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm soát, đọc Tờ trình số 225/XNK-BKS ngày 24/3/2016 của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

4.2. Ông Cao Minh Lâm, Chủ tịch HĐQT, đọc trước Đại hội các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số 215/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016 về phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình số 216/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

- Tờ trình số 217/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016 về thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016.

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông:

1.1. Ý kiến của Cổ đông có Mã số 034:

Trước đây tôi đã là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Nay có những vấn đề, dẫn đo lăm và cũng không muốn phát biểu, nhưng vì quyền lợi của cổ đông, xin hỏi để biết đúng sai của vấn đề.

- Xin cho biết tên của Công ty ký hợp đồng bán cổ phiếu Vĩnh Hội với trị giá là 210 tỷ đồng.

- Liên quan đến hợp đồng cũ, khi đó tôi là thành viên HĐQT, đại diện vốn của Nguyễn Kim. Tôi nhớ vào năm 2008, tôi có giới thiệu Angimex tham gia dự án Vĩnh Hội với trị giá đầu tư vào khoảng 160 tỷ, khoảng 30%. Trong Hợp đồng đó: (1) tôi là người đại diện vốn của Nguyễn Kim, (2) đồng ý là nếu Angimex bán được giá cao hơn thì bán, nếu không thì Nguyễn Kim sẽ mua với giá gốc cộng lãi suất ngân hàng. Hợp đồng đó tính đến cuối năm 2015 vẫn còn hiệu lực. Tôi có mời Anh Tiến lên TP.HCM để trình bày cho anh Tiến hiểu tại sao như vậy và xử lý như thế nào. Ngày hôm sau và những ngày sau đó nữa, tôi có điện thoại tiếp, nhưng Anh Tiến không trả lời điện thoại của tôi, tôi bức xúc. Là cổ đông, tôi muốn hỏi tại sao hợp đồng bán 210 tỷ mà không bán cao hơn nữa ?

- Liên quan đến Nghị quyết bán 210 tỷ đồng. Hội đồng quản trị có 7 người, 4 người đại diện cho Nguyễn Kim, 2 người đại diện SCIC, nhưng tôi có hỏi SCIC thì SCIC nói là không biết gì hết. Tôi cảm thấy hình như HĐQT chưa có sự rõ ràng trong việc này.

1.2. Ý kiến của Cổ đông có Mã số 002 – Người đại diện vốn, ủy quyền của SCIC tại Angimex.

- Trong nhiệm kỳ 2011 – 2015, như các anh chị đã nói, ngành gạo vào năm 2011 là bức tranh màu hồng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty đạt lợi nhuận cao trong 03 năm đầu tiên, nhưng Công ty đã không đạt lợi nhuận như kỳ vọng trong 02 năm tiếp theo. Trong giai đoạn kinh doanh gạo gặp nhiều khó khăn, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Hội đồng quản trị nhiệm kỳ qua đã quản trị Công ty và duy trì tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ khoảng 18%/năm cũng như đã duy trì doanh thu khoảng 2000 tỷ /năm.

- Bên cạnh việc HĐQT đã làm tốt trong nhiệm kỳ vừa rồi, tôi cũng có thắc mắc và đề nghị Ban Kiểm soát giải trình về việc bán cổ phần của Angimex tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội (Vĩnh Hội).

Theo Ban Kiểm soát vừa trình bày tại Đại hội, việc chuyển nhượng cổ phần của Angimex tại Vĩnh Hội đã tuân thủ Điều lệ và Quy chế tài chính Công ty.

Tuy nhiên, vào năm 2009, Angimex đã ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim) với tổng trị giá đầu tư là 150 tỷ đồng, trong đó cam kết của Nguyễn Kim là sẽ mua lại cổ phần Vĩnh Hội bất cứ khi nào Angimex muốn bán với giá đầu tư cộng với lãi suất VCB ngắn hạn. Tuy nhiên từ năm 2009 đến nay, với

tổng giá chuyển nhượng cổ phần là 210 tỷ đồng trên tổng giá trị đầu tư là 150 tỷ đồng, ước tính lãi suất chưa đến 6% / năm, chưa tính lãi suất kép.

Vì vậy đề nghị Ban Kiểm soát giải trình việc chuyển nhượng cổ phần của Angimex tại Vĩnh Hội đã tuân thủ các quy định tại Điều lệ và hợp đồng đã ký kết hay chưa.

Ngay khi nhận được Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phần của Angimex tại Vĩnh Hội với tổng giá trị chuyển nhượng là 210 tỷ đồng, SCIC đã có công văn yêu cầu làm rõ vấn đề này, trong đó SCIC yêu cầu Công ty thực hiện định giá và chuyển nhượng với giá tối thiểu theo đúng tinh thần của hợp đồng. Tuy nhiên SCIC vẫn chưa nhận được phản hồi.

- Về thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

Chúng tôi nghĩ Người lao động, cổ đông ở đây đều mong muốn mình có mức lương càng ngày càng cao, cổ tức ngày càng cao. Nếu như cổ đông nhận cổ tức càng cao thì không thể phủ nhận công sức của HĐQT và Ban Kiểm soát. Do vậy, thay vì định mức thù lao là 10 triệu hay 15 triệu/người/tháng, nên chăng xem xét thù lao tính trên % của lợi nhuận trước thuế thực hiện, SCIC đề nghị định mức là 4% / Lợi nhuận trước thuế, việc tính thù lao như thế với mong muốn gắn kết lợi ích và trách nhiệm của Hội đồng quản trị song hành với quyền lợi cổ đông, nếu Công ty có lợi nhuận càng cao thì mức thù lao là 4%/LNTT sẽ cao hơn mức định lượng.

Ngoài ra, SCIC thống nhất trong trường hợp HĐQT điều hành kinh doanh năm 2016 vượt kế hoạch lợi nhuận, thì mức khen thưởng cho Hội đồng quản trị là 5% / LNST vượt kế hoạch.

1.3. Ông Cao Minh Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị - trả lời câu hỏi của cổ đông:

- Về câu hỏi của cổ đông hỏi tên của Công ty mua cổ phần Vĩnh Hội, xin trả lời là Angimex bán cổ phần Vĩnh Hội cho người mua là cá nhân, không phải là Công ty.

- Việc đầu tư mua cổ phần Vĩnh Hội vào cuối năm 2009, thanh toán nhiều đợt, đến năm 2010 mới thanh toán xong. Khi bán cổ phần Vĩnh Hội 210 tỷ, tiền đã về ngay, lấy 210 tỷ bán – 150 tỷ đầu tư = 60 tỷ lãi.

- Về việc thực hiện mua bán cổ phần Vĩnh Hội, Hội đồng quản trị đã có nhiều Nghị quyết để xử lý vấn đề này

(Chủ tịch HĐQT đã nêu các nội dung Nghị quyết này trước Đại hội).

- Khi nhận được công văn của SCIC, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi đã gửi công văn số 821/XNK-HĐQT ngày 24/12/2015 cho SCIC với nội dung là đã nhận và đã gửi công văn của SCIC cho Trưởng Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị để xem xét. Sau đó Hội đồng quản trị có họp bàn về vấn đề này và đề nghị Ban Kiểm soát có ý kiến trả lời sớm cho cổ đông theo thẩm quyền.

- Những vấn đề mà cổ đông và SCIC nêu ra, đã được nói rõ, chi tiết trước và tại Đại hội về thoái hết vốn tại Vĩnh Hội. Tôi nghĩ tất cả các cổ đông dự Đại hội hôm nay đã biết rõ vấn đề này rồi. Ban Kiểm soát đã có trả lời được ghi vào trong Báo cáo thường niên, đã công bố theo quy định, đã gửi trực tiếp cho tất cả các cổ đông và là văn bản chính thức.

1.4. Ý kiến lần 2 của Cổ đông có Mã số 002 – Người đại diện vốn, ủy quyền của SCIC tại Angimex.

- Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

SCIC không phải đến Đại hội này mới đưa ra ý kiến 4% /LNTT đối với thù lao HĐQT năm 2016, mà đã có ý kiến trong kỳ họp HĐQT trước đây. Như chúng ta đều thấy, tiền lương của người lao động giảm, điều đó được hiểu là tiền lương của người lao động đi kèm với lợi nhuận của Công ty, nếu tiền lương của người lao động gắn liền với doanh thu thì sẽ không kém đi. Xã hội hôm nay có 3 yếu tố: (1) Nhà nước, (2) người lao động, và (3) cổ đông. Nếu không có sự đồng lòng của người lao động thì không làm được, nếu không có sự cheo lái của HĐQT, BKS, Ban Điều hành thì cũng không thành công, nếu không có chính sách của Nhà nước từng thời điểm phù hợp, chúng ta cũng không thành công. Cấu thành 3 yếu tố đó, tôi mong muốn lợi nhuận càng cao càng tốt, để quyền lợi của những người cống hiến, gắn bó, tạo ra giá trị của doanh nghiệp được trả lại tương xứng. Quỹ lương được tính trên tỷ lệ đó, thù lao cũng tính trên tỷ lệ đó, và Nhà nước cũng được hưởng thuế trên phần đó, tôi nghĩ đó là nguyên tắc nên mới đưa ra tỷ lệ thù lao là 4%/LNTT.

Tôi cũng đồng thuận, nếu vượt kế hoạch lợi nhuận trong giai đoạn ngành gạo cực kỳ khó khăn thì sẵn sàng thưởng, ý kiến đầu tiên của SCIC trong cuộc họp HĐQT là thưởng 10%/LNST vượt kế hoạch chứ không phải 5%, không phải 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, mà đó là nguyên tắc hài hòa giữa lợi ích của Người lao động, Cổ đông và Nhà nước trong một tập thể.

- Về việc bán cổ phần Vĩnh Hội:

Từ này giờ tôi chờ và kỳ vọng được giải đáp nhưng chưa có. Xin đọc lại công văn SCIC gửi cho Angimex, trong đó nêu rõ:

Về giá trị chuyển nhượng: căn cứ nội dung tại điểm 1.4 - Điều 1 của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 8/6/2009 (Hợp đồng) ký giữa 3 bên: Trường hợp bên B (Angimex) muốn chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội, bên C (Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim) cam kết mua lại cổ phần nêu trên từ bên B tại bất cứ thời điểm nào với giá mua tối thiểu bằng giá trị cổ phần mà bên B đã đầu tư cộng với lãi suất vay ngắn hạn VNĐ của Ngân hàng Vietcombank theo từng thời điểm

Để đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông, SCIC đề nghị HĐQT Công ty xác định giá khởi điểm bán cổ phần trên nguyên tắc tổng giá trị thu được từ chuyển nhượng vốn đầu tư của Công ty tại Vĩnh Hội không thấp hơn giá trị xác định theo phương thức mà Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim đã cam kết tại điểm 1.4 Điều 1 Hợp đồng.

Sau khi gửi công văn, SCIC đã nhận được phản hồi từ Hội đồng quản trị Công ty là đề nghị Ban Kiểm soát giải trình cho cổ đông, nhưng suốt trong thời gian 3 tháng qua chúng tôi chưa nhận được phản hồi nào, và trong Đại hội này khi nghe Ban Kiểm soát báo cáo việc chuyển nhượng cổ phần là phù hợp với Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty. Chúng tôi yêu cầu Ban Kiểm soát giải trình trước Đại hội là Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại Vĩnh hội đã tuân thủ quy định tại Hợp đồng đã ký Nguyễn Kim hay chưa, chứ qua các phần trình bày về Nghị quyết của HĐQT, tôi vẫn chưa có được trả lời về vấn đề đó.

Chúng tôi rất minh bạch trong mọi vấn đề, và mong có sự giải đáp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đối với vấn đề thắc mắc của chúng tôi. Chúng tôi và cổ đông ở đây luôn đặt kỳ vọng vào Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ tiếp theo.

1.5. Ý kiến của Cổ đông có Mã số 031.

Về phân phối lợi nhuận của Công ty với thời gian chi trả cổ tức là trên 5 tháng sau nữa. Đề nghị Hội đồng quản trị nên rút ngắn lại thời gian chi trả cổ tức.

1.6. Ông Cao Minh Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày:

- Về việc bán cổ phần Vĩnh Hội, nhiều Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành về vấn đề này và cổ đông cũng đã lắng nghe các ý kiến phát biểu.

- Báo cáo thường niên trong đó có báo cáo đã kiểm toán cũng có ghi rõ giá mua, giá bán, tiền lãi và đã thanh toán xong. Rất mong cổ đông xem xét trước khi biểu quyết thông qua.

- Về thời gian chi trả cổ tức, tờ trình ghi là thực hiện **chậm nhất** đến 30/9/2016, Hội đồng quản trị mới nên ghi nhận ý kiến này của cổ đông.

1.7. Ý kiến của Cổ đông có Mã số 021.

Cổ phần của tôi đã bán đi chỉ còn một ít, nay cổ tức 20% cũng thấy tiếc. Anh em có hỏi vì sao bán. Công ty cũng có nhiều anh em bán cổ phiếu, lý do là do không có niềm tin, niềm tin thiếu. Vì vậy HĐQT mới phải làm sao, xem năng lực cạnh tranh của Công ty có còn giống như xưa nữa hay không, vì Công ty mua gạo tận gốc, bán tận ngọn, nếu giá thành phù hợp thì không lỗ. Tuy nhiên 2 năm nay lỗ, vì vậy cần coi lại cung cách quản lý của Công ty có gì sơ hở và sơ hở ở chỗ nào, tại sao phòng bán hàng hay than là giá thành cao. Ngày xưa, thời kỳ Anh Bình, Anh Lâm, chúng ta tự hào vì giá thành cạnh tranh, tự hào mình là người làm thuê số 1. Chúng ta mua từ lúa, mua từ gốc, nhưng tôi nghe nói làm từ lúa thì lỗ, tôi cũng đã thắc mắc nhiều lần, thất thoát, lỗ ở chỗ nào và tại sao. Đề nghị Ban Tổng Giám đốc nên xem xét lại để chấn chỉnh.

Tôi nghĩ phải dựa vào năng lực cạnh tranh nội bộ. Ngày xưa có 4 - 5 Xí nghiệp, ông Giám đốc Xí nghiệp nào cũng ráng làm để giảm giá thành, ngày nay nhập lại, không còn năng lực cạnh tranh nữa. Khi hợp cũng rất ít báo cáo. Ngày xưa xuất khẩu đến 300 ngàn tấn, bây giờ chỉ trên trăm mấy, trong khi vi tính hóa hết, chứng tỏ năng lực cạnh tranh chúng ta yếu.

Khi tôi được phân công làm Gạo nội địa, tôi đã báo cáo trước Công ty, vấn đề là làm như thế nào, phải tự kiểm soát giá thành mới có lời. Năm đó tôi làm có lời, làm được 1 năm lại chuyển chỗ khác, tôi thấy hơi lạ kỳ kỳ trong vấn đề sắp xếp nhân sự. Sắp tới quan trọng là nhân sự, người có tâm là khác, người cũng có tài nhưng không có tâm tốt sẽ không có hiệu quả. Xin góp ý, tất cả đều do con người mà thôi.

1.8. Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Xin cảm ơn ý kiến của cổ đông. Là Tổng Giám đốc, tôi xin lỗi và trong nhiệm kỳ mới, xin ghi nhận và sửa sai.

1.9. Ý kiến lần 2 của Cổ đông có Mã số 034:

Xin phép hỏi, với những vấn đề cần giải đáp, có thể hỏi bằng văn bản hay không ?

1.10. Ông Cao Minh Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị - trả lời:

Cổ đông được quyền hỏi Công ty tất cả các vấn đề mà mình quan tâm theo như Điều lệ Công ty quy định.

2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông lần thứ hai về số cổ đông dự họp trước khi tiến hành biểu quyết.

Ông Trần Hữu Hiệp, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo lần thứ hai về số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự tại thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và bầu cử là 29 cổ đông, đại diện cho 17.269.590 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỉ lệ 94,89% tổng số cổ phần của Công ty.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

PHẦN IV. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2020

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Ông Cao Minh Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình Đại hội về việc kết thúc nhiệm kỳ lần thứ hai (2011 – 2015) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ ba (2016 – 2020) với số lượng thành viên theo Thông báo số 218/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016 như sau và trình Đại hội quyết định:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: từ 5 đến 7 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 3 thành viên.

2. Biểu quyết của Đại hội về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

	5 thành viên		7 thành viên	
	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	12.143.040	70,31%	5.126.550	29,69%
Không đồng ý	5.126.550	29,69%	12.143.040	70,31%
Không có ý kiến	0	0%	0	0%

Với kết quả biểu quyết như trên, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm 5 thành viên.

2.2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, đồng ý số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 3 thành viên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

3.1. Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, sở hữu 9.160.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,33% vốn điều lệ, đề cử các thành viên như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Thanh Sử.
2. Bà Đinh Thị Lan Phương.
3. Ông Cao Minh Lãm.

Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Trần Hữu Hiệp
2. Bà Đỗ Ngọc Yến

3.2. Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, sở hữu 5.126.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,17% vốn điều lệ, đề cử các thành viên như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Bà Chu Thị Phương Anh
2. Ông Nguyễn Văn Tiến

3.3. Nhóm cổ đông gồm các Ông, Bà: Nguyễn Văn Tiến, Trần Vĩnh Ngân, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thọ Truyền, Nguyễn Thành Đồng, Lê Thị Cẩm Nhung, Quách Tất Liệt, sở hữu 1.147.540 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,3% vốn điều lệ, đề cử:

Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Võ Văn Ngọc

Đơn đề cử các ứng viên được Ông Cao Minh Lãm – Chủ tọa Đại hội – đọc trước Đại hội và được đính kèm theo Biên bản này cùng với Sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

4. Tổng hợp danh sách bầu cử:

Đại hội không đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nào khác.

Ông Cao Minh Lãm, Chủ tọa Đại hội, tổng hợp Danh sách ứng viên (được xếp theo thứ tự a, b, c) để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Chu Thị Phương Anh
2. Ông Cao Minh Lãm
3. Bà Đinh Thị Lan Phương
4. Ông Nguyễn Thanh Sử.
5. Ông Nguyễn Văn Tiến

- Danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Trần Hữu Hiệp
2. Ông Võ Văn Ngọc
3. Bà Đỗ Ngọc Yến

5. Hướng dẫn bầu cử:

Ông Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết – hướng dẫn bầu cử bằng hình thức bầu dòn phiếu và bỏ phiếu kín.

6. Đại hội tiến hành bầu cử.

PHẦN V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết.

Ông Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết – đọc trước Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

- Số Phiếu biểu quyết phát ra: 29 phiếu, tương ứng 17.269.550 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, tương ứng 17.269.550 cổ phần
- Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết:

Số TT	Vấn đề biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết (số phiếu)	Tỷ lệ (*)	Số cổ phần biểu quyết (số phiếu)	Tỷ lệ (*)	Số cổ phần biểu quyết (ổ phiếu)	Tỷ lệ (*)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị						
	- Báo cáo năm 2015	17.269.550 (29 phiếu)	100%	0 (0 phiếu)	0%	0 (0 phiếu)	0%
	- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2015	17.268.490 (28 phiếu)	99,99%	0 (0 phiếu)	0%	1.100 (01 phiếu)	0,01%
2	Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015	17.256.490 (27 phiếu)	99,92%	0 (0 phiếu)	0%	13.100 (02 phiếu)	0,08%
3	Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán	17.248.390 (26 phiếu)	99,88%	8.100 (01 phiếu)	0,05%	13.100 (02 phiếu)	0,08%
4	Báo cáo của Ban kiểm soát						
	- Báo cáo năm 2015	17.248.390 (26 phiếu)	99,88%	8.100 (01 phiếu)	0,05%	13.100 (02 phiếu)	0,08%
	- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2015	17.268.490 (28 phiếu)	99,99%	0 (0 phiếu)	0%	1.100 (01 phiếu)	0,01%
5	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 <i>(theo Tờ trình số 216/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016)</i>	17.268.490 (28 phiếu)	99,99%	0 (0 phiếu)	0%	1.100 (01 phiếu)	0,01%
6	Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020)	16.293.090 (27 phiếu)	94,35%	0 (0 phiếu)	0%	976.500 (02 phiếu)	5,65%
7	Phân phối lợi nhuận năm 2015 <i>(theo Tờ trình số 215/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016)</i>	17.260.490 (27 phiếu)	99,95%	0 (0 phiếu)	0%	9.100 (02 phiếu)	0,05%
8	Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký	12.112.140	70,14%	5.126.550	29,69 %	30.900	0,18%

	năm 2016 (theo Tờ trình số 217/XNK-HDQT ngày 23/3/2016)	(23 phiếu)		(02 phiếu)		(04 phiếu)	
9	Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016 (theo Tờ trình số 225/XNK-BKS ngày 24/3/2016)	17.248.490 (26 phiếu)	99,88%	0 (0 phiếu)	0%	21.100 (03 phiếu)	0,12%

(Ghi chú: * là Tỷ lệ % giữa số cổ phần biểu quyết từng vấn đề trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội)

Với kết quả biểu quyết như trên, các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý trên 65% như nêu trên.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu)

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

	Hội đồng quản trị		Ban Kiểm soát	
	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng
Tổng số phiếu phát ra	29	17.269.550	29	17.269.550
Tổng số phiếu thu vào	29	17.269.550	29	17.269.550
Số phiếu hợp lệ	29	17.269.550	29	17.269.550
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0

Kết quả bầu cử (sắp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao đến thấp):

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Thanh Sử
2. Bà Chu Thị Phương Anh
3. Ông Nguyễn Văn Tiến
4. Ông Cao Minh Lãm
5. Bà Đinh Thị Lan Phương

Số phiếu được bầu

- 28.510.390
- 17.326.815
- 17.261.665
- 11.689.640
- 11.559.440

Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Võ Văn Ngọc
2. Ông Trần Hữu Hiệp
3. Bà Đỗ Ngọc Yến

Số phiếu được bầu

- 20.105.080
- 18.326.070
- 13.371.420

Với kết quả bầu cử như trên, các thành viên nêu trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử của Ban Kiểm phiếu)

PHẦN VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội.

Biên bản được Bà Võ Thị Thanh Tuyết – Thư ký Đại hội – đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung Biên bản đã đọc.

2. Nghị quyết Đại hội

Ông Cao Minh Lâm, Chủ tọa Đại hội, đọc toàn văn Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung Nghị quyết đã đọc.

PHẦN VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kết thúc vào lúc 18 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

THƯ KÝ



Võ Thị Thanh Tuyết

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Cao Minh Lâm

Tài liệu đính kèm được lưu trữ:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Tờ trình số 213/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016 về việc thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3. Quy chế làm việc tại Đại hội số 214/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016.
4. Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
5. Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020
6. Tờ trình số 215/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016 về phân phối lợi nhuận năm 2015.
7. Tờ trình số 216/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016 về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

8. Tờ trình số 217/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016 về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2016.
9. Tờ trình số 225/XNK-BKS ngày 24/3/2016 về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016.
10. Thông báo số 218/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016 về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.
11. Quy chế bầu cử số 219/XNK-HĐQT ngày 23/3/2016 .
12. Các Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và của nhóm cổ đông.
13. Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết và Biên bản bầu cử