

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Liên hợp Thể thao Golfnet, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0104168889 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/9/2009.

Vào hồi: 9 giờ 15 phút ngày 26/06/2017, tại Hội trường lớn - Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 26/06/2017*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **7.051 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 597 cổ đông, đại diện cho 88.029.579 cổ phần, chiếm 53,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 68 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 529 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 633 cổ đông, đại diện cho 89.459.052 cổ phần, chiếm 54,10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Tân Sơn | - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà Trần Thị My Lan | - Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Đức Công | - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên | - Kế toán trưởng Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Phạm Vũ Hồng Anh | - Thành viên Ban Thư ký |
| - Bà Nguyễn Thu Hiền | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Thể lệ biểu quyết và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.3. Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Việc biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

3.4. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

3.5. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Trúc Quỳnh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Vũ Hồng Nhung	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Trương Vi Tuấn	Thành viên Ban kiểm phiếu
4	Bà Nguyễn Quỳnh Nga	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Thông qua các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

- Ông Lê Tân Sơn – Thành viên HĐQT Công ty đọc Báo cáo công tác quản trị năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Đức Công – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

- Ông Nguyễn Thiện Phú – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
- Ông Lê Tân Sơn – Thành viên HĐQT Công ty đọc Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh; Tờ trình về việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty; Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế; và Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- Ông Nguyễn Đức Công – Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về các vấn đề chung tại Đại hội.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bà Nguyễn Trúc Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:


STT	Nội dung được thông qua
1.	Thông qua Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng Quản trị năm 2016
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
4.	Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty. (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2017/Tr-HĐQT-KLF ngày 12/06/2017)
5.	Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty và giao Người đại diện theo pháp luật tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2017/Tr-HĐQT-KLF ngày 12/06/2017).
6.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối

STT	Nội dung được thông qua
	với Ông Nguyễn Văn Thanh theo Đơn từ nhiệm ngày 29/5/2017.
7.	Phê duyệt việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Bình làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế kể từ ngày 29/5/2017.
8.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Thiện Phú, Ông Lê Văn Sắc và Bà Nguyễn Bình Phương kể từ ngày 26/6/2017.
9.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty.
10.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2017/TTr-HĐQT-KLF ngày 12/06/2017).
11.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2017/TTr-HĐQT-KLF ngày 12/06/2017).
12.	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2017/TTr-HĐQT-KLF ngày 12/06/2017).
13.	Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2017/TTr-HĐQT-KLF ngày 12/06/2017).
14.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2017/TTr-HĐQT-KLF ngày 12/06/2017)
15.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
16.	<p>Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các cá nhân có tên sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Trần Thị Mỹ Dung - Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Bà Ngô Thị Nguyên Ngọc

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày. 

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chủ tọa



Nguyễn Thanh Bình





PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

Câu hỏi 1: Tại sao doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“Công ty”) giảm mạnh so với năm 2015 và so với kế hoạch đặt ra?

Trả lời:

Trong năm 2016, tổng doanh thu của Công ty đạt 941,7 tỷ đồng, giảm 45,6 % so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 5,53 tỷ đồng, giảm 90,4 % so với năm 2015.

- Về doanh thu: doanh thu năm 2016 của Công ty không đạt theo kế hoạch là do mảng kinh doanh thương mại có tỷ trọng doanh thu cao như sắt thép, inox và nông sản giảm do biến động của tình hình kinh tế vĩ mô (biến động giá cả, hàng tồn kho trên thị trường cao...) dẫn đến các đối tác sản xuất, tiêu thụ giảm mạnh sản lượng nên Công ty đã chuyển hướng đầu tư thêm sang lĩnh vực hàng tiêu dùng. Công ty đã tiến hành rà soát dừng hợp tác với một số đối tác không đảm bảo năng lực để tránh rủi ro, đồng thời cũng tìm kiếm thêm các bạn hàng mới để mở rộng và phát triển kinh doanh cho những năm tiếp theo.
- Về lợi nhuận: do trong năm 2016, Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực hàng tiêu dùng vì theo đánh giá của Ban Lãnh đạo đây sẽ là mảng kinh doanh chủ lực của Công ty trong những năm tới: phân phối thêm nhãn hàng sữa bột Green Meadows cao cấp từ Úc, tiếp tục mở rộng thị trường vào Miền Nam, miền Trung nên làm tăng các chi phí xây dựng hệ thống phân phối, quảng bá thương hiệu. Đây là ngành hàng cần có đầu tư dài hạn để có thể mang lại hiệu quả lâu dài sau này.

Câu hỏi 2: Công ty có thông tin về việc liên tiếp đầu tư kinh doanh sữa bột trong lúc thị trường trong nước đang có cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, sản phẩm của Công ty chưa được quan tâm nhiều? Xin cho biết ý kiến về việc này?

Trả lời:

Đúng như ý kiến của quý vị, thị trường sữa bột trong nước hiện đang cạnh tranh rất khốc liệt và mức độ ngày càng tăng. Có một yếu tố hết sức quan trọng đó là các chủ đầu tư đều nhìn thấy đây là một lĩnh vực đầu tư có sức tiêu thụ rất lớn, trong đó sữa ngoại chiếm tới hơn 75% thị phần sữa bột tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Công ty có chiến lược phát triển riêng trong lĩnh vực này, đến thời điểm hiện tại, 100% sản phẩm sữa của Công ty đều được nhập khẩu và phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam theo hệ thống nhà phân phối lớn và uy tín trong nước. Cách làm của Công ty là để người tiêu dùng trải nghiệm thực tế chứ không tập trung vào quảng bá rầm rộ. Các nhãn hàng nhập khẩu từ Úc hiện tại đang được đánh giá rất tốt trên thị trường, trong đó riêng nhãn Green Meadows được đặt hàng cho Công ty phân phối độc quyền toàn cầu. Green Meadow là nhãn hàng duy nhất hiện nay ở Việt Nam có công nghệ in laze – truy xuất nguồn gốc nên dễ dàng kiểm soát chất lượng hàng hóa trên điện thoại của người tiêu dùng.



Cho đến thời điểm hiện tại, người tiêu dùng Việt Nam đã đón nhận và phản hồi tốt đối với các sản phẩm mà Công ty cung cấp. Tiếp theo, ngay trong Quý III tới, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục đưa ra thị trường dòng sản phẩm sữa bột Novalac – một thương hiệu toàn cầu được sản xuất bởi Tập đoàn dược phẩm United Pharma để mở rộng thị trường, tăng thị phần ngành hàng này tại Việt Nam.

Mục tiêu tới đây của Công ty sẽ tiếp tục mở rộng nhập khẩu và tiến tới sẽ nghiên cứu đầu tư dây chuyền đóng gói sản phẩm tại Việt Nam để vẫn đảm bảo giữ nguyên chất lượng mà lại giảm giá thành sản phẩm. Nếu Quý Cổ đông có quan tâm đến sản phẩm này thì xin mời liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn và hướng chính sách ưu đãi.

Câu hỏi 3: Vì sao trong năm 2015 và 2016 phần Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là 52,5 tỷ nhưng Công ty không thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông?

Trả lời:

Trong năm 2017, chúng tôi đang lên kế hoạch triển khai thêm lĩnh vực kinh doanh mới là kinh doanh phân phối sản phẩm bất động sản. Ban Lãnh đạo nhận thấy Công ty có nhiều lợi thế để triển khai mảng kinh doanh hoạt động này đặc biệt là phân khúc thị trường nhà ở, Bất động sản nghỉ dưỡng với sự hợp tác chặt chẽ với các chủ đầu tư dự án (các dự án nhà ở tại Hà Nội và Bất động sản nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn, Hạ Long của Công ty Cổ phần Tập Đoàn FLC). Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo Công ty đã có kế hoạch triển khai thêm các mảng kinh doanh mới nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận như mở rộng việc cung cấp các sản phẩm công nghệ cao cho các công trình dự án, phát triển thêm các dòng sản phẩm mới từ Châu Âu cho mảng phân phối hàng tiêu dùng... nên cần vốn hoạt động cho các mảng kinh doanh này.

Câu hỏi 4: Doanh thu và lợi nhuận dự kiến đến hết Quý II năm 2017 là bao nhiêu, hoàn thành bao nhiêu % so với kế hoạch đề ra.

Trả lời:

Cho đến thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, doanh thu quý I và quý II năm 2017 của Công ty ước đạt 500 tỷ đồng (42%), lợi nhuận đạt 15 tỷ đồng (60%) và khả năng đến cuối năm 2017 đạt mức 1.200 tỷ doanh thu và 25 tỷ lợi nhuận là hết sức khả quan.

Các kế hoạch kinh doanh của Công ty trước khi đưa ra đều đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc xem xét và chuẩn bị kỹ lưỡng các nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng lộ trình rõ ràng cho từng giai đoạn, thời điểm, chuẩn bị nguồn lực tài chính, nhân sự, hệ thống quản trị, kế hoạch tổng thể và chi tiết cho từng bộ phận kinh doanh.

Câu hỏi 5: Thù lao năm nay của thành viên Hội đồng quản trị so với năm ngoái là như thế nào? Công ty có kế hoạch tăng thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị vào năm tới hay không? Thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị so với các công ty khác là cao hay thấp?

Trả lời:

Mức thù lao năm nay của Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát là 5 triệu đồng/người/tháng, Thành viên Ban Kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng. Mức thù lao này thực hiện theo đúng mức chi trả được phê duyệt tại Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

So sánh với các công ty niêm yết cùng ngành nghề kinh doanh thì mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là ở mức mặt bằng chung.

Việc tăng thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2017 phụ thuộc vào kết quả thực tế thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017.

Câu hỏi 6: Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2017 đặt ra cao hơn 20% so với mức thực hiện năm 2016 về doanh thu và lợi nhuận vượt 750% so với 2016. Vậy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có kế hoạch kinh doanh gì để hoàn thành chỉ tiêu đề ra?

Trả lời:

Sau biến động năm 2016, các bạn hàng lớn, tiềm năng của mảng kinh doanh thương mại đã dần ổn định & kết quả tăng trưởng tốt dẫn đến kết quả 6 tháng đầu năm đang đi đúng mục tiêu đề ra. Mặt khác, Ban Lãnh đạo Công ty cũng đã có nhiều kế hoạch triển khai thêm các mảng kinh doanh mới nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận như mở rộng mảng phân phối sản phẩm Bất động sản, cung cấp các sản phẩm công nghệ cao cho công trình dự án, phát triển thêm các dòng sản phẩm mới từ Châu Âu cho mảng phân phối hàng tiêu dùng...

Mặt khác, để tăng cường khả năng quản lý - quản trị, Công ty đã đầu tư thêm phần mềm quản lý, quản trị để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc quản lý nhân sự và tài chính từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

