

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỠ VINAFOOD 1**

---

Vào hồi 08 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại phòng họp tầng 7, Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội có sự tham dự của 81 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 23.900.500 cổ phần bằng 98,76% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

**A. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

- Ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;
- Ông Phùng Thanh Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

**B. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Bà Trần Thị Hảo - Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Kim Chung - Thành viên.

**C. NỘI DUNG CHÍNH**

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội (có Báo cáo kèm theo).

1. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa, giới thiệu danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Trần Đức Thắng – Trưởng ban;
- Lê Đình Hiệp – Thành viên;
- Bà Trần Thị Hảo – Thành viên.

Với kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

2. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Thắng – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty, công bố chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội với kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

3. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Thắng – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty, công bố Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

4. Đại hội đã nghe ông Phạm Bình Nguyên – Phó Giám đốc Công ty trình bày kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu sau:

#### 4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	80.714	84.000	96%
2	Tổng giá trị mua vào	Tr.đồng	753.778	697.350	108%
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	85.133	82.200	104%
3.1	Tr. đó: Gạo	Tấn	4.501	11.000	41%



TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện so với kế hoạch
3.2	Bột	Tấn	57.431	51.300	112%
3.3	Lúa, cám, khác	Tấn	23.201	19.900	117%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	839.062	720.000	117%
4.1	Tr.đó: Doanh thu gạo	Tr.đồng	40.867	99.000	41%
4.2	Doanh thu bột	Tr.đồng	616.371	490.428	126%
4.3	Doanh thu, TN khác	Tr.đồng	181.824	130.572	139%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.991	4.500	66%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.529	3.600	42%
7	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	43.542	42.626	102%
8	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/n/t	10,5	9,5	111%
9	Chia cổ tức (51,3%)	Tr.đồng	653,4	1.800	36%

#### 4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	82.000
2	Tổng giá trị mua vào	Tr.đồng	780.800
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	82.500
3.1	Tr. đó: Gạo	Tấn	6.000
3.2	Bột	Tấn	54.500
3.3	Lúa, cám, khác	Tấn	22.000
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	806.000
4.1	Tr.đó: Doanh thu gạo	Tr.đồng	56.700
4.2	Doanh thu bột	Tr.đồng	577.700

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
4.3	Doanh thu, TN khác	Tr. đồng	171.600
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.000
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.200
7	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	40.320
8	Thu nhập người lao động	Tr.đ/n/t	8,398
9	Chia cổ tức (50%)	Tr.đồng	1.600

4.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tình hình thực tế (nếu có).

Với kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

5. Đại hội đã nghe ông Lưu Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với kết quả biểu quyết.

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán trưởng Công ty trình bày Kết quả Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1.	Tài sản ngắn hạn	327.291.922.475
2.	Tài sản dài hạn.	104.255.237.830
3.	Nợ phải trả	186.727.496.769



4.	Vốn chủ sở hữu	244.819.663.536
5.	Tổng doanh thu	839.061.541.590
6.	Lợi nhuận trước thuế	2.991.470.884
7.	Lợi nhuận sau thuế	1.529.013.334

Với kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

7. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Với kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

8. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hiểu – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, với kết quả biểu quyết .

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

9. Đại hội đã nghe ông Lưu Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

9.1. Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 là: 40.800.000 đồng (Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Trưởng BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

9.2. Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Trưởng BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Với kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

10. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán trưởng Công ty Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.991.470.884
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.462.457.550
3	Lợi nhuận sau thuế năm (1)-(2)	1.529.013.334
4	Truy thu thuế TNDN năm 2021 theo Kiểm toán Nhà nước	255.349.798
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3)-(4)	1.273.663.536
	Phân phối lợi nhuận:	
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển (28,7%)	365.000.000
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (20%)	255.263.536
	- Chia cổ tức (51,3% LNST)	653.400.000
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0

Với kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*



11. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày về công tác nhân sự thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

- Thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lưu Anh Tuấn.

Với kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- Thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Lê Thị Thuyên.

Với kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

12. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày về ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

12.1. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Lê Thị Thuyên	Thành viên Hội đồng quản trị

Với kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

12.2. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn	Thành viên Ban kiểm soát

Với kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 23.900.500 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

13. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Thắng – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu và kết quả trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

13.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Bà Lê Thị Thuý, trúng cử giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, với số phiếu bầu 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

13.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát, giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn, trúng cử giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty, với số phiếu bầu 23.900.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

14. Đoàn thư ký công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 để Đại hội thông qua với kết quả tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản gồm 08 trang được lập và thông qua vào hồi 11h30' ngày 28/4/2023./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

### CHỦ TỌA

**Chủ tịch**  
  
**Phạm Văn Sơn**

**Thành viên**  
  
**Phùng Thanh Long**

### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**Trưởng ban**

  
**Trần Thị Hào**

**Thành viên**

  
**Lê Thị Kim Chung**