

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT

ĐẾN

Số: 7914

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Giờ: Ngày 11 tháng 03 năm 2013

CTY CỔ PHẦN CB HXK LONG AN (LAFOOCO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An ngày 09/03/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Chế Biến HXK Long An được tổ chức tại Hội trường Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An số 61 Nguyễn Huệ, P1, TP Tân An, Long An vào ngày 09/03/2013.

Tham dự đại hội có 147 cổ đông đại diện cho 10.912.602 cổ phần trên 14.728.019 cổ phần đạt tỷ lệ 74,09 %/Vốn điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Lafooco đã thảo luận và biểu quyết thống nhất những nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Lafooco Trong đó một số chỉ tiêu chi tiết sau :

• Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

1. **Thu mua** : 422,07 tỷ VNĐ
2. **Sản xuất** :
 - Công suất chế biến hạt điều nguyên liệu: 25.942 tấn
 - Chế biến hàng GTGT : 75 tấn
 - Đậu phộng : 11 tấn
3. **Kim ngạch XNK** : 43,06 triệu USD
 - Kim ngạch xuất khẩu: 37,72 triệu USD
 - Kim ngạch nhập khẩu: 5,34 triệu USD
4. **Doanh số bán** : 905,85 tỷ VNĐ
5. **Lợi nhuận trước thuế** : (152,59) tỷ VNĐ
6. **Vốn tự có của cty tính đến 31.12.2012** : 81,51 tỷ VNĐ
Nợ vay ngắn hạn đến 31/12/2012 : 136,40 tỷ VNĐ
7. **Xây dựng cơ bản mua sắm, sửa chữa tài sản và CCDC** :
 Đã thực hiện năm 2012 : **22,04** tỷ VNĐ (Đính kèm bảng Báo cáo chi tiết)

• Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

1. **Thu mua** : **904,58** tỷ VNĐ
2. **Sản xuất** :
 - Công suất chế biến: 17.648 tấn
 - Chế biến hạt điều rang muối: 251 tấn
 - Chế biến đậu phộng : 24 tấn



3. **Kim ngạch XNK :** 55,71 triệu USD
- Kim ngạch xuất khẩu nhân hạt điều : 50,19 triệu USD
 - Kim ngạch xuất khẩu lương thực : 0,26 triệu USD
 - Kim ngạch xuất khẩu hàng GTGT : 2,45 triệu USD
 - Kim ngạch nhập khẩu hạt điều : 2,81 triệu USD
4. **Doanh số bán :** 1.217,27 tỷ VNĐ
5. **Lợi nhuận trước thuế :** 55,40 tỷ VNĐ
6. **Phân phối lợi nhuận :**
- Lợi nhuận trước thuế : 55,40 tỷ VNĐ
 - Thuế TNDN (thuế chuyển nhượng đất) : 3,47 tỷ VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế : 51,93 tỷ VNĐ
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sẽ được quyết định cụ thể trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
7. **Kế hoạch đầu tư TSCĐ, XDCB, mua sắm thiết bị năm 2013 :** 18,69 tỷ VNĐ
- Xưởng chế biến hàng gttg : 1,62 tỷ VNĐ
 - CN Nhà máy điều Long An : 9,11 tỷ VNĐ
 - CN Nhà máy điều Bình phước : 4,47 tỷ VNĐ
 - CN Nhà máy điều BRVT : 0,03 tỷ VNĐ
 - Tổng Kho Bến Lức : 3,46 tỷ VNĐ
- (Đính kèm bảng Báo cáo chi tiết)
8. **Kế hoạch Lao động tiền lương năm 2013 :**
- Lao động bình quân : 2.049, người
 - Thu nhập bình quân tương đương : 3.406.000 đồng/người/tháng.
 - Tổng quỹ lương của công ty năm 2013 : 87.257.433.763 đồng

• **Định hướng chiến lược phát triển năm 2014-2015 :**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
- Thu mua	Tỷ đồng	1.067,80	1.212,30	
- Sản xuất	Ngàn tấn	17.648	20.000	
- Kim ngạch XNK :	Triệu Usd	71,32	83,28	
- Doanh số bán	Tỷ đồng	1.499,24	1.841,26	
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	56,96	72,90	
- Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	7,57	
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	56,96	65,33	
- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	179,12	223,19	
- ROE	%	31,80	29,27	

✎ Điều 2 : ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất chưa chi cổ tức 6% bằng tiền mặt năm 2011.

✎ Điều 3 : ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau :

Lợi nhuận trước thuế	:	(152.598.360.585) đ
Thuế TNDN hiện hành	:	(424.537.438) đ
Thuế TNDN hoãn lại	:	1.728.588 đ
Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	(152.175.551.735) đ

Đại hội đồng cổ đông thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2012.

⚡ Điều 4: ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau :

Lợi nhuận trước thuế	:	55.400.000.000 đ
Thuế TNDN (chuyển nhượng đất)	:	3.473.701.887 đ
Lợi nhuận sau thuế	:	51.926.298.113 đ
Phân phối lợi nhuận sau thuế	:	
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	51.926.298.113 đ

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 sẽ được quyết định cụ thể trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

⚡ Điều 5 : ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất các nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2012.

⚡ Điều 6 : ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để kiểm toán Lafooco năm 2013.

⚡ Điều 7 : ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất mức lương thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 như sau :

Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013 bằng 2% LNTT, nhưng mức tối thiểu là 300.000.000 đồng/năm và không quá 700.000.000 đồng/năm. Giao HĐQT và Ban kiểm soát phân phối mức thù lao cụ thể, phù hợp với tính chất và hiệu quả của công việc từng thành viên. Đồng thời để khuyến khích thành tích của bộ máy Quản trị, điều hành và giám sát mức thưởng cho HĐQT và BKS, Ban điều hành trong trường hợp LNTT vượt kế hoạch thì tùy theo kết quả thực hiện, ĐHĐCĐ sẽ xem xét, quyết định mức cụ thể.

⚡ Điều 8 : ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất Chủ Tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng giám đốc điều hành.

⚡ Điều 9 : ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất thông qua Điều lệ đã được chỉnh sửa, bổ sung nội dung theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính

⚡ Điều 10: ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất đơn từ nhiệm của 2 thành viên Ban kiểm soát có tên sau :

1. Bà Hồ Thị Kim Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trương Thị Phương Linh - Thành viên ban kiểm soát.

⚡ Điều 11 : ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ VI (2010-2014) theo kết quả công bố của Đại diện Ban kiểm phiếu (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu ngày 09/03/2013).

1. Ông Đặng Quốc Thanh : đạt 9.201.909 phiếu bầu, với tỷ lệ 84,32%
2. Bà Đoàn Đặng Quý An : đạt 9.171.052 phiếu bầu, với tỷ lệ 84,07%

⚡ Điều 12 : Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Chế Biến HXK Long An thông qua toàn văn tại cuộc họp, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.



TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CTY LAFOOCO
CHỦ TỌA

Thư Ký



Du Trường Linh



Nguyễn Văn Chiêu

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- Các cổ đông công ty (Website)
- Lưu TC-HC; Tờ ký Cty.

Tân An, ngày 09 tháng 03 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HXK LONG AN (LAFOOCO)

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An (Lafooco) được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 03 năm 2013, tại Hội Trường Thống Nhất UBND tỉnh Long An.

Ông **Trần Văn Rễ** - Đại diện Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, theo đó : Tổng số cổ đông đến tham dự đại hội là 147 người, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 10.912.602 cổ phần, chiếm 74,09% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An. Do vậy đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết với 100% bầu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký, gồm có :

- | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| + Đoàn Chủ tịch : | 1. Ông Nguyễn Văn Chiêu - | Chủ Tịch HĐQT |
| | 2. Ông Nguyễn Như Song - | P. Chủ Tịch HĐQT |
| | 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng - | TV. HĐQT |
| + Ban Thư ký : | 1. Ông Dur Trường Linh - | Thư Ký Công ty |
| | 2. Bà Đinh Thị Hải Yến - | Nhân viên công ty |

NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

Ông **Nguyễn Văn Chiêu**, Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại Hội và lấy ý kiến Đại Hội cho phép báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Lafooco.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Lafooco :

Ông **Nguyễn Văn Chiêu**, Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Lafooco. Trong đó có các chỉ tiêu chính như sau :

(Có đính kèm báo cáo trình trước đại hội)

• **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012**

- | | |
|--|---|
| 1. Thu mua : | 422,07 tỷ VNĐ |
| 2. Sản xuất : | |
| - Công suất chế biến hạt điều nguyên liệu: | 25.942 tấn |
| - Chế biến hàng GTGT : | 75 tấn |
| - Đậu phộng : | 11 tấn |
| 3. Kim ngạch XNK : | 43,06 triệu USD |
| - Kim ngạch xuất khẩu: | 37,72 triệu USD |
| - Kim ngạch nhập khẩu: | 5,34 triệu USD |
| 4. Doanh số bán : | 905,85 tỷ VNĐ |
| 5. Lợi nhuận trước thuế : | (152,59) tỷ VNĐ |
| 6. Vốn tự có của cty tính đến 31.12.2012 : | 81,51 tỷ VNĐ |
| Nợ vay ngắn hạn đến 31/12/2012 : | 136,40 tỷ VNĐ |
| 7. Xây dựng cơ bản mua sắm, sửa chữa tài sản và CCDC : | |
| Đã thực hiện năm 2012 : | 22,04 tỷ VNĐ (Đính kèm bảng Báo cáo chi tiết) |

• **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

Công ty đề ra các chỉ tiêu KH chính sau đây :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Thu mua : | 904,58 tỷ VNĐ |
| 2. Sản xuất : | |
| - Công suất chế biến: | 17.648 tấn |
| - Chế biến hạt điều rang muối: | 251 tấn |
| - Chế biến đậu phộng : | 24 tấn |
| 3. Kim ngạch XNK : | 55,71 triệu USD |
| - Kim ngạch xuất khẩu nhân hạt điều | 50,19 triệu USD |
| - Kim ngạch xuất khẩu lương thực : | 0,26 triệu USD |
| - Kim ngạch xuất khẩu hàng GTGT : | 2,45 triệu USD |
| - Kim ngạch nhập khẩu hạt điều : | 2,81 triệu USD |
| 4. Doanh số bán : | 1.217,27 tỷ VNĐ |
| 5. Lợi nhuận trước thuế : | 55,40 tỷ VNĐ |
| 6. Phân phối lợi nhuận : | |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 55,40 tỷ VNĐ |
| - Thuế TNDN (thuế chuyển nhượng đất) | 3,47 tỷ VNĐ |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 51,93 tỷ VNĐ |
| - Kế hoạch phân phối lợi nhuận sẽ được quyết định cụ thể trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. | |
| 7. Kế hoạch đầu tư TSCĐ, XDCB, mua sắm thiết bị năm 2013 : | 18,69 tỷ VNĐ |
| - Xưởng chế biến hàng gttg : | 1,62 tỷ VNĐ |
| - CN Nhà máy điều Long An : | 9,11 tỷ VNĐ |
| - CN Nhà máy điều Bình phước : | 4,47 tỷ VNĐ |
| - CN Nhà máy điều BRVT : | 0,03 tỷ VNĐ |
| - Tổng Kho Bến Lức : | 3,46 tỷ VNĐ |

(Đính kèm bảng Báo cáo chi tiết)

8. **Kế hoạch Lao động tiền lương năm 2013 :**

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| - Lao động bình quân | : 2.049, người |
| - Thu nhập bình quân tương đương | : 3.406.000 đồng/người/tháng. |
| - Tổng quỹ lương của công ty năm 2013 | : 87.257.433.763 đồng |

• **Định hướng chiến lược phát triển năm 2014-2015 :**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
- Thu mua	Tỷ đồng	1.067,80	1.212,30	
- Sản xuất	Ngàn tấn	17.648	20.000	
- Kim ngạch XNK :	Triệu Usd	71,32	83,28	
- Doanh số bán	Tỷ đồng	1.499,24	1.841,26	
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	56,96	72,90	
- Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	7,57	
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	56,96	65,33	
- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	179,12	223,19	
- ROE	%	31,80	29,27	

2. **Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2012 của Lafooco**

Bà **Hồ Thị Kim Hoàng** - Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2012 của Lafooco với nội dung chính như sau :

(Có đính kèm báo cáo trong tài liệu trình trước Đại hội)

Ban Kiểm soát công ty thông nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban Tổng Giám Đốc Công ty và Báo cáo tài chính năm 2012 không có sai sót trọng yếu nào.

3. Đoàn Chủ Tịch trình bày một số tờ trình xin ý kiến Đại hội :

- + Ông **Nguyễn Văn Chiêu** – Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị Công ty trình bày Tờ trình :
 - Tờ trình số : 01.ĐHCD.LAF.2013 ngày 09/03/2013 về việc chưa chi cổ tức 6% bằng tiền mặt năm 2011.
 - Tờ trình số : 02.ĐHCD.LAF.2013 ngày 09/03/2013 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - Tờ trình số : 03.ĐHCD.LAF.2013 ngày 09/03/2013 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
- + Ông **Nguyễn Như Song** – TM. Chủ tọa đoàn – Phó CT. HĐQT trình bày tờ trình :
 - Tờ trình số : 05.ĐHCD.LAF.2013 ngày 09/03/2013 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính.
- + Ông **Nguyễn Thanh Tùng** – TM. Chủ tọa đoàn – TV. HĐQT trình bày tờ trình :
 - Tờ trình số : 04.ĐHCD.LAF.2013 ngày 09/03/2013 về việc lương thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

4. Thay mặt Đoàn Chủ Tịch Ông Nguyễn Văn Chiêu – Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị Công ty thông qua đơn từ nhiệm của:

1. Bà Hồ Thị Kim Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát
 2. Bà Trương Thị Phượng Linh – Thành viên Ban kiểm soát
- Đại hội biểu quyết 100% thông qua đơn từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát.

5. Tiếp theo Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:

Chủ tọa toàn yêu cầu các cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại Đại hội đề cử hoặc ứng cử thành viên tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát. Đại hội và các cổ đông không có người ứng cử và đề cử vào Ban kiểm soát.

Đại diện Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước(SCIC) đề cử Bà: **Đoàn Đặng Quý An** – chuyên viên tại công ty SCIC sẽ tham gia bầu Ban kiểm soát.
Hội đồng Quản Trị đương nhiệm và Ban kiểm soát cũ giới thiệu Ông **Đặng Quốc Thanh** – Nhân viên phòng kinh doanh công ty tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát.

Thay mặt Chủ tọa đoàn Ông **Nguyễn Văn Chiêu** thông qua sơ yếu lý lịch của Bà **Đoàn Đặng Quý An** và Ông **Đặng Quốc Thanh**.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% số lượng và danh sách ứng cử bầu bổ sung vào ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: Đoàn Chủ Tịch giới thiệu

1. Ông Trần Văn Rễ Cổ đông công ty - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Kim Loan Cổ đông công ty - Thành viên
3. Ông Trần Anh Vũ Cổ đông công ty - Thành viên

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu theo giới thiệu của Chủ tọa đoàn và đại hội như trên.

Ông Trần Văn Rễ- Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử và xin ý kiến đại hội.

Đại hội thống nhất 100% thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát.
Tổ kiểm phiếu tiến hành thu và kiểm phiếu bầu .

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

Ông Trần Văn Rễ- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát có thứ tự từ cao đến thấp như sau:

1. Ông Đặng Quốc Thanh : đạt 9.201.909 phiếu bầu, với tỷ lệ 84,32%
2. Bà Đoàn Đặng Quý An : đạt 9.171.052 phiếu bầu, với tỷ lệ 84,07%

6. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến :

• Ông **Nguyễn Văn Chiêu** thay mặt Chủ tọa đoàn mời cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến đóng góp thảo luận, đặc biệt là có ý kiến về các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2013 :

Trong khi chờ cổ đông có ý kiến , Ông **Nguyễn Văn Chiêu**- Thông qua ý kiến của Đại diện vốn nhà nước công ty SCIC : (Đính kèm công văn số 307/DTKDV-CNPN ngày 08/03/2013 của SCIC về việc tham gia ý kiến ĐHCĐ thường niên 2013 của Cty LAFOOCO)

+ Thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

+ SCIC đề nghị Ban Tổng Giám Đốc giải trình rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả lỗ và các giải pháp cụ thể.

+ Thống nhất chưa chi cổ tức 6% năm 2011.

+ Đề nghị ban kiểm soát phân tích và dẫn chứng cụ thể khi đánh giá nguyên nhân gây thua lỗ năm 2012 của công ty để HĐQT, Ban điều hành rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế và có chiến lược, định hướng kinh doanh phù hợp, giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn.

+ Ý kiến của ban kiểm soát về Bộ máy quản lý công kênh là một trong những nguyên nhân lỗ là chưa chính xác vì bộ máy quản lý đã duy trì nhiều năm và đạt được kết quả tốt, vì vậy đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến lỗ mà nguyên nhân chính theo ông Chiêu : do giá nhân điều rớt giá mạnh từ quý 4/2011 đến nay.

+ Hướng tới công ty mạnh dạn tập trung vốn để kinh doanh nhân điều và các mặt hàng giá trị gia tăng.

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

+ Thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2012 do lỗ.

+ Lợi nhuận năm 2013 sẽ được thống nhất trong Đại hội cổ đông năm 2014.

+ Thông qua đơn từ nhiệm của bà Trương Thị Phượng Linh – Thành viên ban kiểm soát và đề cử bà **Đoàn Đặng Quý An**.

+ Thống nhất mức thù lao của Hội Đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2013

+ Thống nhất việc Chủ tịch đồng thời kiêm Tổng giám đốc điều hành.

+ Thống nhất thông qua Điều lệ đã được chỉnh sửa, bổ sung nội dung theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính

• Ý kiến của cổ đông Ông **Cao Xuân Chính** :

Thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, tuy nhiên có một số ý kiến đóng góp như sau:

+ Bộ phận marketing nhận định thị trường ra sao? Do chủ quan hay do vấn đề nào nữa mà để lượng hàng tồn kho cuối năm 2011 chuyển sang năm 2012 rất cao. Bộ phận marketing đã tham mưu ban Tổng giám đốc như thế nào để dẫn tới hậu quả lỗ nặng nề. Định hướng tới mong HĐQT tránh những chủ quan, để định hướng đúng cho năm 2013.

+ 6% Cổ tức năm 2011 trong báo cáo ghi không chi, đồng chí Tổng Giám Đốc sửa lại là chưa chi, vậy quyết định ra sao ? Mức thù lao HĐQT, BKS là những năm công ty có lời còn nếu lỗ thì lấy gì chi?

• Ông **Nguyễn Văn Chiêu** – TM chủ tọa đoàn có ý kiến trả lời : Năm 2010, Công ty cũng có những nhà cung ứng lớn tại Châu phi, do đó công ty đã nhập khẩu số lượng lớn và bán lại cho các nhà cung ứng trong nước đem lại lợi nhuận trên 50 tỷ đồng. Năm 2011, trong kế hoạch công ty có mua 8.000 tấn hạt điều nguyên liệu để kinh doanh, nhưng thị trường diễn biến bất ngờ giảm giá mạnh vào quý 4/2011, công ty cũng đã đưa ra nhiều phương án và chọn phương án để hàng lại sản xuất sẽ lỗ ít hơn và đã đẩy mạnh sản xuất hàng tồn kho này. Cổ tức 6% bằng tiền mặt trong tài liệu ghi là không chi, thay mặt Ban tổ chức, HĐQT và chủ tọa đoàn sửa lại là : Cổ tức 6% bằng tiền mặt năm 2011 chưa chi, khi các năm sau có lợi nhuận thì Ban điều hành, HĐQT sẽ quyết định lại thời gian chi sau. Còn thù lao của HĐQT và BKS trong một năm cũng phải bỏ công sức nghiên cứu, đóng góp, chi phí đi lại. . . cho công ty và mức lương này cũng là mức tối thiểu rồi đề nghị quý cổ đông chấp thuận.

• Ý kiến của cổ đông Bà **Nguyễn Thị Lệ Dung**: là cổ đông cũng nằm trong ban điều hành nên tôi hiểu rõ sự cố gắng của ban lãnh đạo, trong năm 2012 ban điều hành cũng linh hoạt đẩy mạnh sản xuất giải quyết tốt vấn đề hàng tồn kho để đưa ra tiêu thụ . Ban điều hành đã lập nhiều đoàn khảo sát thị trường Trung quốc, để từ đó đã đẩy mạnh xuất qua thị trường này số lượng rất lớn không để tồn kho thành phẩm trong thời gian thị trường liên tục giảm giá. Nguyên nhân khác cũng có nhưng thực sự đây là tai nạn nghề nghiệp, cũng là tình hình chung của ngành điều chứ không riêng Lafooco, mong quý cổ đông đưa ra những giải pháp giúp công ty để công ty hoạt động tốt hơn.

• Ông **Nguyễn Thanh Tùng**- TM Chủ tọa đòn, TV. HĐQT ý kiến : Về việc chi thù lao năm 2013 cho HĐQT và BKS: Theo điều lệ và các qui định của luật doanh nghiệp . .thì đây là chi hợp lý và được đưa vào chi phí. Công ty đã thực hiện đúng theo các qui định của pháp luật và điều lệ.

• Ý kiến của cổ đông Ông **Dương Nghệ Sáng** : Xin cho biết tính khả thi năm 2013 đến năm 2015, chia cổ tức hay không chia ?

• Ông **Nguyễn Văn Chiêu** – Thay mặt chủ tọa đoàn, Chủ tịch HĐQT có ý kiến giải trình : Công ty cũng đã rút ra được nhiều bài học từ năm 2012, do đó năm 2013 sẽ khả thi hơn vì có những năm công ty chúng ta đã đạt lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng.

Kế hoạch và định hướng phát triển từ năm 2013 đến 2015 công ty đề ra là rất khả thi và được tính toán trên nhiều cơ sở.

• Ý kiến của cổ đông Bà **Huỳnh Thị Ngọc Mỹ** : Là cổ đông, cũng nằm trong ban điều hành nên có giải trình thêm về ý kiến của ban kiểm soát cho rằng chi phí của công ty cao hơn chi phí các lò chè và các doanh nghiệp nhỏ . Tôi có một số ý kiến giải trình: do Các lò chè và doanh nghiệp nhỏ thông thường họ hoạt động không mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng không phải trích kinh phí công đoàn cho người lao động. Công ty chúng ta mua đầy đủ các loại bảo hiểm cho người lao động, trích nộp kinh phí công đoàn đầy đủ nên chi phí phải cao hơn. Ngoài ra công ty còn đảm bảo các hệ thống quản lý chất lượng ISO : Haccp .Nhưng ngược lại thì giá bán của công ty thông thường có phần cao hơn các doang nghiệp này.

Chi phí quản lý năm 2012 không cao hơn năm 2011, năm 2013 chúng tôi tiếp tục tiết giảm chi phí, tuy nhiên năm 2013 người lao động làm việc lâu năm tại công ty xin nghỉ việc rất nhiều, do đó phải trả tiền trợ cấp thôi việc, chi phí này chúng tôi không thể tính trước được.

7. Biểu quyết các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại Hội :

Bên cạnh những ý kiến đóng góp trên, Đại hội lần lượt biểu quyết theo các nội dung biểu quyết thuộc thẩm quyền Đại hội do Chủ tọa đoàn trình bày :

Thứ 1 : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Lafooco với một số chỉ tiêu chính như sau :

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất các nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Lafooco Trong đó một số chỉ tiêu chi tiết sau :

• **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012**

1. **Thu mua :** 422,07 tỷ VNĐ
2. **Sản xuất :**
 - Công suất chế biến hạt điều nguyên liệu: 25.942 tấn
 - Chế biến hàng GTGT : 75 tấn
 - Đậu phộng : 11 tấn
3. **Kim ngạch XNK :** 43,06 triệu USD
 - Kim ngạch xuất khẩu: 37,72 triệu USD
 - Kim ngạch nhập khẩu: 5,34 triệu USD
4. **Doanh số bán :** 905,85 tỷ VNĐ
5. **Lợi nhuận trước thuế :** (152,59) tỷ VNĐ
6. **Vốn tự có của cty tính đến 31.12.2012 :** 81,51 tỷ VNĐ
 - Nợ vay ngắn hạn đến 31/12/2012 :** 136,40 tỷ VNĐ
7. **Xây dựng cơ bản mua sắm, sửa chữa tài sản và CCDC :**
 - Đã thực hiện năm 2012 : **22,04 tỷ VNĐ** (Đính kèm bảng Báo cáo chi tiết)

• **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

1. **Thu mua :** 904,58 tỷ VNĐ
2. **Sản xuất :**
 - Công suất chế biến: 17.648 tấn
 - Chế biến hạt điều rang muối: 251 tấn
 - Chế biến đậu phộng : 24 tấn
3. **Kim ngạch XNK :** 55,71 triệu USD
 - Kim ngạch xuất khẩu nhân hạt điều 50,19 triệu USD
 - Kim ngạch xuất khẩu lương thực : 0,26 triệu USD
 - Kim ngạch xuất khẩu hàng GTGT : 2,45 triệu USD
 - Kim ngạch nhập khẩu hạt điều; 2,81 triệu USD
4. **Doanh số bán :** 1.217,27 tỷ VNĐ
5. **Lợi nhuận trước thuế :** 55,40 tỷ VNĐ
6. **Phân phối lợi nhuận :**
 - Lợi nhuận trước thuế : 55,40 tỷ VNĐ
 - Thuế TNDN (thuế chuyển nhượng đất) 3,47 tỷ VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế : 51,93 tỷ VNĐ

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sẽ được quyết định cụ thể trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
7. **Kế hoạch đầu tư TSCĐ, XDCB, mua sắm thiết bị năm 2013 :** 18,69 tỷ VNĐ
 - Xưởng chế biến hàng gttg : 1,62 tỷ VNĐ
 - CN Nhà máy điều Long An : 9,11 tỷ VNĐ
 - CN Nhà máy điều Bình phước : 4,47 tỷ VNĐ
 - CN Nhà máy điều BRVT : 0,03 tỷ VNĐ
 - Tổng Kho Bến Lức : 3,46 tỷ VNĐ

(Đính kèm bảng Báo cáo chi tiết)
8. **Kế hoạch Lao động tiền lương năm 2013 :**
 - Lao động bình quân : 2.049, người
 - Thu nhập bình quân tương đương : 3.406.000 đồng/người/tháng.
 - Tổng quỹ lương của công ty năm 2013 : 87.257.433.763 đồng

• **Định hướng chiến lược phát triển năm 2014-2015 :**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
- Thu mua	Tỷ đồng	1.067,80	1.212,30	
- Sản xuất	Ngàn tấn	17.648	20.000	
- Kim ngạch XNK :	Triệu Usd	71,32	83,28	
- Doanh số bán	Tỷ đồng	1.499,24	1.841,26	
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	56,96	72,90	
- Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	7,57	
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	56,96	65,33	
- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	179,12	223,19	
- ROE	%	31,80	29,27	

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 100% tổng số cổ phần tham gia đại hội
 Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội
 Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội

Thứ 2 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã biểu quyết thống nhất chưa chi cổ tức 6% bằng tiền mặt năm 2011 .

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 100% tổng số cổ phần tham gia đại hội
 Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội
 Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội

Thứ 3 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau :

Lợi nhuận trước thuế : (152.598.360.585) đ
 Thuế TNDN hiện hành : (424.537.438) đ
 Thuế TNDN hoãn lại : 1.728.588 đ
Lợi nhuận sau thuế TNDN : (152.175.551.735) đ

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2012.

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 100% tổng số cổ phần tham gia đại hội
 Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội
 Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội

Thứ 4 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau :

Lợi nhuận trước thuế : 55.400.000.000 đ
 Thuế TNDN (chuyển nhượng đất) : 3.473.701.887 đ
Lợi nhuận sau thuế : 51.926.298.113 đ

Phân phối lợi nhuận sau thuế :
 * Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 51.926.298.113 đ

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 sẽ được quyết định cụ thể trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 100% tổng số cổ phần tham gia đại hội
 Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội
 Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội

730
 TỶ
 TÍN
 CĂNG
 LỮ
 N
 ONG

Thứ 5: Những nội dung của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2012:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất các nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2012.

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý	:	100% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Không đồng ý	:	0% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Ý kiến khác	:	0% tổng số cổ phần tham gia đại hội

Thứ 6 : Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán công ty năm 2013.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để kiểm toán Lafooco năm 2013.

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý	:	100% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Không đồng ý	:	0% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Ý kiến khác	:	0% tổng số cổ phần tham gia đại hội

Thứ 7 : Mức lương thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 như sau :

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013 bằng 2% LNTT nhưng mức tối thiểu là 300.000.000 đồng/năm và không quá 700.000.000đồng/năm. Giao HĐQT và Ban kiểm soát phân phối mức thù lao cụ thể, phù hợp với tính chất và hiệu quả của công việc từng thành viên. Đồng thời để khuyến khích thành tích của bộ máy Quản trị, điều hành và giám sát mức thưởng cho HĐQT và BKS, Ban điều hành trong trường hợp LNTT vượt kế hoạch thì tùy theo kết quả thực hiện, ĐHCĐ sẽ xem xét, quyết định mức cụ thể.

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý	:	100% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Không đồng ý	:	0% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Ý kiến khác	:	0% tổng số cổ phần tham gia đại hội

Thứ 8 : Việc Chủ Tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng giám đốc điều hành.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất Chủ Tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng giám đốc điều hành.

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý	:	100% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Không đồng ý	:	0% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Ý kiến khác	:	0% tổng số cổ phần tham gia đại hội

Thứ 9 : Tờ trình số 05/ĐHCĐ.LAF.2013 ngày 09/03/2013 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ .

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất thông qua Điều lệ đã được chỉnh sửa, bổ sung nội dung theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính.

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý	:	100% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Không đồng ý	:	0% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Ý kiến khác	:	0% tổng số cổ phần tham gia đại hội

Thứ 10 : ĐHCĐ đã biểu quyết thống nhất đơn từ nhiệm của 2 thành viên Ban kiểm soát có tên sau :

1. Bà Hồ Thị Kim Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trương Thị Phượng Linh - Thành viên ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 100% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội

Thứ 11 : ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ VI (2010-2014) theo kết quả công bố của Đại diện Ban kiểm phiếu (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu ngày 09/03/2013)

1. Ông Đặng Quốc Thanh : đạt 9.201.909 phiếu bầu, với tỷ lệ 84,32%
2. Bà Đoàn Đặng Quý An : đạt 9.171.052 phiếu bầu, với tỷ lệ 84,07%

Kết quả biểu quyết :

Đồng ý : 100% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Không đồng ý : 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội
Ý kiến khác : 0% tổng số cổ phần tham gia đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 09 tháng 03 năm 2013.

TM. BAN THƯ KÝ



Du Trường Linh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Chiêu

