

Số : 01/BB-ĐHCD/2014

Biên Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2014

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**LẦN THỨ XI TÀI KHÓA 2013**  
**CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.*

*Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa.*

Vào lúc 8h30 ngày 21/03/2014, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XI tài khóa 2013 của Công ty CP bao bì Biên Hòa ( gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

**I. Thành phần tham dự Đại hội :**

**1. Đại biểu :**

- Ông : Nguyễn Thanh Tâm - phó Tổng giám đốc Tổng công ty CNTP Đồng Nai.

**2. Cổ đông :**

Đại hội có sự tham gia của 95 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 8,975,216 cổ phần bằng 84.08% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có :

- 04 cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty sở hữu 5,733,661 cổ phần bằng 53.60% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và ;
- 91 cổ đông thể nhân sở hữu 3,241,555 cổ phần bằng 30.48 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

**II. Chương trình nghị sự của Đại hội**

1. Nghi lễ khai mạc Đại hội : Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Báo cáo về cổ đông tham dự Đại hội; giới thiệu Chủ tọa đoàn.
2. Thông qua chương trình Đại hội.

3. Giới thiệu Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.
4. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013.
6. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về :
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
  - Các vấn đề khác.
7. Đại hội thảo luận.
8. Phát biểu của Đại biểu.
9. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
11. Bế mạc Đại hội.

### **III. Đoàn chủ tịch và ban thư ký Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch : gồm có :
  - Ông Lê Quốc Tuyên : Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc.
  - Ông Phạm Văn Điều : Thành viên – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Giám đốc.
  - Ông Trần Trang Bình : Thành viên – Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc.
2. Ban thư ký :
  - Ông : Lý Phát

### **IV. Các vấn đề thảo luận và thông qua tại Đại hội.**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XI tài khóa 2013 đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2013;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013;
4. Kết quả kinh doanh năm 2013 và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2013;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
6. Chính sách cổ tức năm 2014;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
8. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014;
9. Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty năm 2014;
10. Trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2014 : 15%/ Lợi nhuận sau thuế.



Sau khi nghe Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị; Ban Kiểm Soát và các Tờ trình xin ý kiến của Đại Hội, Đại hội Cổ đông Công ty tiến hành thảo luận và tham gia một số ý kiến như sau:

Cổ đông : Đại diện Việt Nam Equity Holding hỏi:

Công suất nhà máy Mỹ Phước hiện nay đạt khoản 50%, dự kiến bao lâu thì đạt 100% và bao giờ đầu tư giai đoạn 2;

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh thu 2013 thì sản lượng bao bì carton và bao bì in offset thì đạt kế hoạch. Còn sản lượng giấy bìa hộp thì không đạt, do đâu;

Kế hoạch doanh thu 2014 tăng không nhiều so với 2013, do đâu;

Số liệu lợi nhuận và đầu tư trang 43 không khớp với trang 50 trong tài cổ đông 2014, do đâu?

Đại diện Công ty : Ông Lê Quốc Tuyên trả lời

Công suất nhà máy theo dự kiến đến năm 2015 thì đạt 100%. Về xây dựng cơ bản thì Công ty đầu tư 1 lần, không đầu tư nữa; Còn máy giấy cũng đầu tư 1 lần do không phân kỳ được. Để đạt sản lượng so với kế hoạch, trong năm 2014, Công ty tiếp tục đầu 1 máy in 6 màu

Kế hoạch doanh thu 2014 không đặt ra cao do hiện nay các khách hàng đang gặp nhiều khó khăn, tiết giảm bao bì nên đã giảm định lượng giấy sản xuất bao bì xuống dẫn đến doanh thu cũng giảm theo.

Sản lượng giấy bìa hộp không đạt so với kế hoạch là phân xưởng đã đầu tư từ lâu, Công ty dự kiến không đầu tư tiếp. Còn về số liệu chênh lệch, Công ty có đề ra chiến lược kinh doanh từ 2013 đến 2017 nhưng khi thực hiện thì không đạt so với kế hoạch đặt ra.

Cổ đông : Nguyễn Thị Thu Hương hỏi

Qua kết quả kinh doanh hiện nay với mức cổ tức được chia của Công ty thì tương đối cao. Tuy nhiên số dư lũy kế lợi nhuận chưa phân phối khoản 102 tỷ, còn của năm 2013 là 22,4 tỷ. Công ty xem lại số dư lợi nhuận chưa phân phối, phải mở sổ theo dõi đó là số dư lũy kế lợi nhuận chưa phân phối hay là cổ tức chưa được chia. Phần này Công ty xử lý như thế nào?

Đại diện Công ty : Ông Lê Quốc Tuyên trả lời

Thông thường thì đối với các đơn vị Nhà nước thì sẽ giải quyết rất ráo. Còn đối với các Công ty cổ phần thì lợi nhuận giữ lại để tăng vốn kinh doanh, còn nếu tăng vốn điều lệ cao quá thì cổ tức giảm sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. do đó các Công ty chỉ chia khoản 10% đến 15%.

Tiếp lời Ông Lê Quốc Tuyên, Ông Nguyễn Hoàng đại diện Công ty giải thích thêm : 22.4 tỷ là lợi nhuận giữ lại của năm 2013. Công ty xin giữ lại là để đầu tư để cổ đông không nghĩ sẽ được chia thêm cổ tức nữa.

Cổ đông : Đại diện Vietcombank Fun Management hỏi:

Công suất nhà máy Mỹ Phước đến 2015 đạt 100% thì giai đoạn 2 đầu tư bao nhiêu. Sản lượng tăng bao nhiêu;

Biến động nguyên vật liệu năm 2013 so với năm 2012 là cao, do đâu;

Thuế suất thuế TNDN của Nhà máy Mỹ Phước là 25%, của Công ty là được ưu đãi là 15% đến bao giờ thì hết;

Dự án đầu tư vào Công ty Tam Phước có còn tiếp tục đầu tư không?

Đại diện Công ty : Ông Lê Quốc Tuyên trả lời

Công suất nhà máy Mỹ Phước hiện nay khoản 50% và kỳ vọng sẽ đạt 80% trong năm 2014 nhưng phải đầu tư thêm máy in thì đến 2015 mới đạt 100% công suất khoản 40,000 tấn /năm. Khi đó giai đoạn 2015 đến 2020 Công ty cũng nghĩ đến đầu tư 1 nhà máy mới.

Tình hình biến động nguyên vật liệu cao do Công ty dự kiến giá nguyên liệu sẽ không giảm và tăng tồn kho cho nhà máy Mỹ Phước.

Còn thuế suất thuế TNDN ưu đãi : Công ty được ưu đãi đến năm 2015 với thuế suất 15%.

Dự án đầu tư vào Công ty Tam Phước : những năm trước thì thị trường bất động sản rất hấp dẫn, Tổng Công ty cũng dành cho các thành viên một khoản đầu tư nhưng do thị trường bất động sản giảm nên Tổng Công ty chưa triển khai tiếp. Công ty cũng chỉ đầu tư theo đúng số vốn đã đăng ký và đã góp.

Cổ đông hỏi: Rất cảm ơn Công ty đã làm ra lợi nhuận rất tốt cho cổ đông. Tuy nhiên cổ tức chưa cao, chưa hấp dẫn được các nhà đầu tư. Với lại giá cổ phiếu của Công ty hiện nay cũng cao, do đó Công ty nên xem xét tăng thêm cổ tức cho cổ đông.

Đại diện Công ty : Ông Lê Quốc Tuyên trả lời

Hiện nay tình hình vốn kinh doanh của Công ty rất lớn. Vay dài hạn khoản 60 tỷ, còn vay ngắn hạn là 120 tỷ do Công ty được các tổ chức tín dụng đánh giá cao nên chi phí lãi vay thấp. nhưng xét về lâu dài nên Công ty muốn tận dụng để đảm bảo tính ổn định.

Cổ đông hỏi: Công ty nên đưa bớt phần lợi nhuận chưa phân phối lên vốn điều lệ để cổ đông khi bán thì sẽ có lợi hơn.

Đại diện Công ty : Ông Lê Quốc Tuyên trả lời

Khi Công ty chuyển sản từ Hast về Hose thì Công ty cũng theo tiến độ tăng từ 80 tỷ lên 120 tỷ. Công ty cũng đang dự kiến tăng lên 120 tỷ khi nào tình hình kinh doanh khả quan hơn.

Cổ đông hỏi: Công ty có giải pháp gì để cạnh tranh với nhà đầu tư nước ngoài?

Đại diện Công ty : Ông Lê Quốc Tuyên trả lời

Hiện nay ở Việt Nam có các nhà đầu tư nước ngoài như : Vĩnh Phong Yu, Ojitex, BoxPack, ChengLung. Đối thủ chủ yếu của Công ty chủ yếu là nước ngoài. Hiện



Sovi là 1 trong 3 nhà cung cấp bao bì Carton hàng đầu khu vực. Khi đầu tư thì phải đảm bảo chất lượng, giá và dịch vụ khách hàng. Sovi cũng đã từng bị khách hàng phàn nàn về dịch vụ. Còn về kỹ thuật thì không bằng các doanh nghiệp nước ngoài do họ có nhiều nhà máy nên Sovi chọn dịch vụ khách hàng thật tốt để cạnh tranh và đã được các khách hàng ghi nhận. Tuy nhiên cũng không có nghĩa là Sovi không quan tâm về giá và kỹ thuật, Sovi vẫn đảm bảo về giá và chất lượng.

Phát biểu của đại biểu :

Ông Nguyễn Thanh Tâm :

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tôi thấy rất phấn khởi với hiệu quả sản xuất kinh doanh cao của Công ty.

Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế, nhưng Sovi vẫn đạt tỷ suất lợi nhuận cao mà các doanh nghiệp mong ước nhưng vẫn không đạt được.

Sovi là 1 trong 3 đơn vị dẫn đầu trong tổ hợp Tổng Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai. Hoạt động của Tổng Công ty là đa ngành nghề, trong đó Sovi có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong hoạt động sản xuất công nghiệp.

Tỷ suất lợi nhuận năm 2013 của Sovi có giảm so với năm 2012 là một tất yếu, tuy nhiên mức giảm không đáng kể do Công ty trong giai đoạn đầu tư nhà máy Mỹ Phước và trong tương lai tôi tin là hoạt động kinh doanh là rất tốt.

Cổ tức 20% của năm 2013 là rất tốt so với các doanh nghiệp khác.

Còn về chăm lo cho người lao động cũng rất tốt, so với mặt bằng chung thì đây là thu nhập cao. Tôi xin đại diện Tổng Công ty xin chúc mừng kết quả kinh doanh của Công ty

Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2014, tôi đồng tình với kế hoạch của Công ty. Tuy nhiên, tôi có 2 ý kiến : Trong thời gian tới Công ty phải quan tâm cạnh tranh về giá và cân cân công nợ. Hiện nay nợ phải trả thấp hơn nợ phải thu, nếu chúng ta không kiểm soát tốt thì nó sẽ chuyển sang nợ xấu.

Chúc Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2014 được thông qua.

Đại diện Công ty : Ông Lê Quốc Tuyên thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin tiếp thu và bổ sung ý kiến vào năm 2014.

Sau đó Đại hội cổ đông thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội như sau :

**Vấn đề 1** : Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ 99.37 % đồng ý.

**Vấn đề 2** : Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2013 với tỷ lệ 99.37% đồng ý.

**Vấn đề 3** : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 với tỷ lệ 99.37% đồng ý.

**Vấn đề 4** : Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty với tỷ lệ 99.08% đồng ý như sau :

- Doanh thu thuần 1,003,372,629,606 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 70,063,895,773 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 6,776,903,279 đồng.
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (4,048,736,891) đồng
- Lợi nhuận sau thuế 67,335,729,385 đồng.

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm là 6,776,903,280 đồng.

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau :

- Chia cổ tức năm 2013 20% trên mệnh giá cổ phần 19,568,232,000 đồng
  - Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% 3,366,786,469 đồng
  - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 15% 10,100,359,408 đồng
  - Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 15% 10,100,359,408 đồng
  - Trích tiền thưởng HĐQT, BKS 2% 1,346,714,588 đồng
  - Trích khen thưởng cho cấp Quản trị cơ sở trở lên và lao động giỏi của Công ty : 453,277,513 đồng.
  - Bổ sung vốn lưu động : 22,400,000,000 đồng.
- Cộng** 67,335,729,385 đồng

**Vấn đề 5 :** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với tỷ lệ 97,06% đồng ý một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

- (1) Sản lượng : 62,700 tấn
- Trong đó :
  - Bao bì carton : 54,000 tấn
  - Bao bì in offset : 6,000 tấn
  - Bao bì hộp : 2,700 tấn
- (2) Doanh thu : 1,050,000 triệu đồng
- (3) Thu nhập bình quân : 10 triệu đồng/người/tháng.
- (4) Lợi nhuận trước thuế : 75,000 triệu đồng
- (5) Đầu tư : 40,000 triệu đồng
- (6) Công tác xã hội : 1,000 triệu đồng

**Vấn đề 6 :** Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 20%/mệnh giá cổ phần trở lên với tỷ lệ 99.37% đồng ý.



*Việc thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện theo tình hình của thị trường ở thời điểm thích hợp.*

**Vấn đề 7 :** Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014 với tỷ lệ 98.38% đồng ý.

**Vấn đề 8 :** Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 là 2% lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 99.37% đồng ý.

*Thực hiện : Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thưởng cho từng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát.*

**Vấn đề 9 :** Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty năm 2014 với tỷ lệ 99.37% đồng ý.

**Vấn đề 10 :** Thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là **15% lợi nhuận sau thuế** với tỷ lệ 99.37% đồng ý.

Biên bản Đại hội gồm 07 trang và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch & Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XI tài khóa 2013 bế mạc hồi 11h05 ngày 21 tháng 03 năm 2014.

Thư ký phiên họp



Lý Phát

TM. Đoàn Chủ tịch

Chủ tịch



Lê Quốc Tuyên

