

TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2020
HCMC, June 24th, 2020

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

Căn cứ/*Pursuant to*:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
The Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 effective from July 01st, 2015;
- Nghị định số 71/2017/NĐ/CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017;
The Decree No. 71/2017/NĐ/CP of the Government issued on June 06th, 2017;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/9/2017;
The Circular No. 95/2017/TT-BTC of the Ministry of Finance dated on Sep. 22nd, 2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (“Điều lệ công ty”);
The Charter of Binh Minh Plastics Joint Stock Company (the “Charter”);
- Kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHCĐ) vào ngày 24/06/2020
The voting results at the Annual General Meeting of shareholders (the “AGM”) convened on June 24th, 2020,

ĐHCĐ Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh nhất trí thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ 2020 với các nội dung chính như sau:

The AGM approves the Resolution of the AGM 2020 with contents as below:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2019.

Proposal 1: The financial statements and business performance 2019.

ĐHCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và các báo cáo hoạt động trong năm 2019 đã được trình bày trong ĐHCĐ, bao gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS), trong đó các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau/ *The AGM ratifies the audited financial statements and the business performance 2019 represented at the AGM, including the Reports from The Board of Directors (BOD), General Director, and Control Board with following key indicators:*

- Doanh thu/ *Revenue*: 4.342.954.953.524 đồng/ VND.
- Lợi nhuận trước thuế/ *Profit before tax*: 529.277.472.548 đồng/ VND.
- Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax*: 422.766.296.917 đồng/ VND.

<i>Đồng ý/ For:</i>	61.339.234 cổ phần/ share,	<i>tỷ lệ/ ratio:</i>	100,00 %
<i>Không đồng ý/ Against:</i>	0 cổ phần/ share,	<i>tỷ lệ/ ratio:</i>	0,00 %
<i>Không có ý kiến/ Abstain:</i>	0 cổ phần/ share,	<i>tỷ lệ/ ratio:</i>	0,00 %

2. Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Proposal 2: The appropriation of distributable profit 2019.

ĐHCD nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2019 như sau/ *The AGM agrees with the appropriation of distributable profit and dividend as below:*

Đơn vị tính/ *Unit:* đồng/ *VND.*

TT No.	Hạng mục/ <i>Contents</i>	Năm/ <i>Year</i> 2019	Tỷ lệ (%) LNST/ <i>Ratio (%) on profit after tax</i>
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST). <i>Profit after tax.</i>	422.766.296.917	100
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 50% Vốn điều lệ, trong đó: <i>Cash dividend, equivalent to 50% of charter capital, including:</i>	409.304.690.000	97
	- Đã tạm ứng đợt 1 (20%) <i>First interim dividend (20%)</i>	163.721.876.000	
	- Đã tạm ứng đợt 2 (20%) <i>First interim dividend (20%)</i>	163.721.876.000	
	- Dự kiến chi đợt 3 (10%) <i>Third expected dividend (10%)</i>	81.860.938.000	
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển. <i>Development and investment fund.</i>	0	0
4.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2019 cho Người lao động (NLĐ). <i>For bonus & welfare 2019 of employees.</i>	38.048.967.000	9
5.	Trích thưởng năm 2019 cho HĐQT và BKS. Trong đó: <i>For bonus 2019 of the BOD and Control Board, in details:</i>	4.227.663.000	1
	- HĐQT/ <i>BOD</i>	3.382.130.000	
	- BKS/ <i>Control Board</i>	845.533.000	
6.	Tổng cộng/ <i>Total</i> 2+3+4+5	451.581.320.000	106,8
7.	Bổ sung từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư và phát triển. <i>Added from retained earnings and development and investment fund.</i>	28.815.023.083	6,8

Đồng ý/ *For:* 61.339.234 cổ phần/ *share*, tỷ lệ/ *ratio:* 100,00 %
Không đồng ý/ *Against:* 0 cổ phần/ *share*, tỷ lệ/ *ratio:* 0,00 %
Không có ý kiến/ *Abstain:* 0 cổ phần/ *share*, tỷ lệ/ *ratio:* 0,00 %

3. Vấn đề 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

Proposal 3: The business and investment plan 2020.

ĐHCĐ nhất trí thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty như sau/ *The AGM concurs with the key indicators of the business and investment plan 2020:*

- Doanh thu/ <i>Revenue</i> :	4.560.000.000.000 đồng/ <i>VND</i> .
- Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i> :	582.000.000.000 đồng/ <i>VND</i> .
- Kế hoạch đầu tư/ <i>Investment</i> :	195.000.000.000 đồng/ <i>VND</i> .

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.339.234 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	100,00 %
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %

4. Vấn đề 4: Chính sách cổ tức 2020.

Proposal 4: The dividend policy for 2020.

ĐHCĐ nhất trí thông qua Chính sách cổ tức cho năm 2020 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế/ *The AGM concurs with the dividend policy for 2020: Mminimum 50% of profit after tax.*

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.339.234 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	100,00 %
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %

5. Vấn đề 5: Thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS.

Proposal 5: The remuneration 2020 of the BOD and Control Board.

ĐHCĐ nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau/ *The AGM approves the remuneration 2020 of the BOD and Control Board:*

- Thù lao cho HĐQT/ <i>of the BOD</i> :	3.648.000.000 đồng/ <i>VND</i> .
- Thù lao cho BKS/ <i>of the Control Board</i> :	912.000.000 đồng/ <i>VND</i> .

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.339.234 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	100,00 %
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %

6. Vấn đề 6: Lựa chọn công ty kiểm toán.

Proposal 6: Auditor election.

ĐHCĐ nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2020 là: Công ty TNHH KPMG/ *The AGM approves to re-elect KPMG Limited as auditor in 2020.*

Đồng ý/ <i>For</i> :	61.339.234 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	100,00 %
Không đồng ý/ <i>Against</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i> :	0 cổ phần/ <i>share</i> ,	tỷ lệ/ <i>ratio</i> :	0,00 %

Nghị quyết của ĐHCĐ đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh với kết quả biểu quyết như trên./ *The Resolution of AGM has been approved by the 2020 AGM of BMP with the above voting result.*

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24/06/2020. HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./ *The Resolution takes effect from June 24th, 2020. The BOD of Binh Minh Plastics Joint Stock Company is responsible to organize and lead the Company in order to exercise the contents of this Resolution.*

Nghị quyết này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, và được công bố thông tin đúng theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./ *This resolution will be posted on Binh Minh Plastics Joint Stock Company website, and disclosed according to legal regulations and the Company's Charter.*

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG / ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TOA / THE CHAIR



Nguyễn Hoàng Ngân



TP.HCM, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH (BMP)**

I/. Thời gian:

Bắt đầu lúc 08g30 ngày 24/06/2020.

II/. Địa điểm:

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh – 240 Hậu Giang, P.9, Q.6 TP.HCM.

III/. Thành phần:

- **Hội đồng quản trị (HĐQT):** Có 03/05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BMP – Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Phan Khắc Long - Thành viên HĐQT độc lập.
3. Ông Wisit Rechaipichitgool - Thành viên.

- **Ban Kiểm soát (BKS):** Có 03/03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Ông Praween Wirotpan – Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh – Thành viên Ban Kiểm soát.

- Công ty Kiểm toán:

Có đại diện: Công ty TNHH KPMG

- **Cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội cổ đông (ĐHCĐ):**

Số lượng cổ đông tham dự:	122 người
Số cổ phần tham dự:	60.438.713 cổ phần
Tỷ lệ cổ phần tham dự:	73,83%

IV/. Diễn biến và nội dung ĐHCĐ:

A. KHAI MẠC ĐHCĐ.

- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch ĐHCĐ có 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc là Chủ tọa ĐHCĐ theo thư ủy quyền Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Wisit Rechaipichitgool - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Hành chính.
3. Ông Phan Khắc Long - Thành viên HĐQT độc lập.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với kết quả

Đồng ý:	60.438.713 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00 %
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %

- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn thư ký ĐHCĐ gồm 2 người:

1. Bà Nguyễn Ngọc Linh.
2. Ông Nguyễn Thành Huy.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký với kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	60.438.713 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	100,00 %
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00 %
<i>Không có ý kiến:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00 %

B. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHCĐ.

- Ông Phan Khắc Long – Đoàn chủ tịch : Giới thiệu Chương trình ĐHCĐ.

ĐHCĐ thông qua Chương trình với kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	60.438.713 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	100,00 %
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00 %
<i>Không có ý kiến:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00 %

- Ông Bông Hoa Việt : Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Quy chế tổ chức ĐHCĐ.

ĐHCĐ thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ với kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	60.438.713 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	100,00 %
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00 %
<i>Không có ý kiến:</i>	0 cổ phần,	<i>tỷ lệ:</i>	0,00 %

C. BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Phó Chủ tịch HĐQT: Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2019

- ✦ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty;
- ✦ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của HĐQT;
- ✦ Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập;
- ✦ Đánh giá của HĐQT về Ban điều hành Công ty;
- ✦ Định hướng của HĐQT về tầm nhìn và chiến lược phát triển.

- Ông Nguyễn Hoàng Ngân: Trên cương vị TGD trình bày báo cáo của Ban điều hành.

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

- ✦ Doanh thu: 4.343 tỷ đồng
Tỷ lệ so sánh: 101% so với kế hoạch; 105,2% so với năm 2018
- ✦ Sản lượng tiêu thụ: 105.020 tấn;
Tỷ lệ so sánh: 106,6% so với kế hoạch; 111,1% so với năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 550 tỷ đồng (*chưa trích lập dự phòng 21 tỷ trợ cấp thôi việc*)
Tỷ lệ so sánh: 101,9% so với kế hoạch; 103,8% so với năm 2018
- ✦ Lợi nhuận sau thuế: 440 tỷ đồng (*chưa trích lập dự phòng 21 tỷ trợ cấp thôi việc*)

Tỷ lệ so sánh: 101.9% so với kế hoạch; 102.8% so với năm 2018

- ✚ Tổng giá trị đầu tư: 236,3 tỷ đồng.
- 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 202:
 - ✚ Doanh thu : 4.560 tỷ đồng.
 - ✚ Sản lượng tiêu thụ : 110.030 tấn.
 - ✚ Lợi nhuận trước thuế : 582 tỷ đồng.
 - ✚ Lợi nhuận sau thuế : 465 tỷ đồng
 - ✚ Kế hoạch đầu tư : 195 tỷ đồng.
 - ✚ Cổ tức : Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế

D. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ông Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát và Báo cáo thu nhập của HĐQT, Ban Kiểm soát
 - ✚ Thông tin về thành viên BKS;
 - ✚ Hoạt động của BKS;
 - ✚ Kết quả kiểm tra và giám sát các hoạt động của BKS:
 - Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2019;
 - Đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông;
 - Phối hợp hoạt động giữa BKS với IIDQT, Ban điều hành;
 - Thẩm tra Báo cáo tài chính và các hoạt động khác.
 - ✚ Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.
 - ✚ Thu nhập của HĐQT và BKS.

E. THẢO LUẬN, CHẤT VẤN TẠI ĐẠI HỘI VÀ THÔNG QUA TỜ TRÌNH ĐHCĐ.

Đoàn chủ tịch thông báo về số lượng cổ đông, số cổ phần và tỷ lệ cổ phần tham gia ĐHCĐ tại thời điểm hiện tại:

Số lượng cổ đông tham dự:	146 người
Số cổ phần tham dự:	61.339.234 cổ phần
Tỷ lệ cổ phần tham dự:	74,93%

- ĐHCĐ thảo luận, đóng góp ý kiến, chất vấn tại Đại hội:

1. Cổ đông mã số 3640 - Công Ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (sở hữu 620.770 cổ phần) hỏi:

- Trong tương lai ngắn hạn Công ty đánh giá như thế nào về sức cầu của thị trường nhựa?
- Việc cạnh tranh rất lớn ở thị trường hiện nay thì có chính sách bán hàng gì cụ thể: chính sách về chiết khấu, công nợ?
- Kế hoạch năm 2020 của Công ty dựa trên mức giá PVC giữ như thế nào, bao nhiêu, chính sách tồn kho trong Công ty là bao nhiêu?
- Công ty cung cấp đầu vào cho sản phẩm BMP là Công ty TPC Vina, hiện tại BMP đang mua bao nhiêu % từ Công ty TPC Vina và trong tương lai có tăng tỷ

lệ % đó hay không? Có chính sách hỗ trợ đặc biệt nào của Công ty TPC Vina không, nhất là cả BMP và TPC Vina đều là Công ty thành viên của SCG?

2. Cổ đông mã số 3625 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (sở hữu 921 cổ phần) hỏi:

- Công ty có tăng dự trữ hạt nhựa PVC trong đợt giảm giá vừa rồi không? Giá hạt nhựa hiện tại Công ty đang nhập là bao nhiêu? Thay đổi như thế nào so với cùng kỳ và đầu năm?
- Kết quả kinh doanh 6 tháng 2020? Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận?
- Đánh giá tình hình tiêu thụ và dự kiến có thay đổi gì về chính sách bán hàng, chiết khấu?

3. Cổ đông mã số 1007 - Nguyễn Cao Hoàng (sở hữu 210 cổ phần) hỏi:

- Trong năm 2019, giá nguyên liệu PVC có xu hướng giảm, nhưng tại sao biên lợi nhuận gộp của BMP không được cải thiện?
- Trước áp lực cạnh tranh từ HSG, BMP có thực hiện điều chỉnh chính sách bán hàng, ví dụ như tăng tỷ lệ chiết khấu hoặc giảm giá bán để tăng cạnh tranh?
- Chính sách tích trữ hàng tồn kho của BMP? Nguyên liệu trữ đủ sản xuất bao nhiêu tháng? Trong Quý 1 và Quý 2/2020, giá PVC giảm mạnh, BMP có thực hiện tích trữ thêm hàng tồn kho không?
- Đánh giá của BMP về nhu cầu thị trường bất động sản tại miền Nam năm 2020?

4. Cổ đông mã số 3958 - Vietnam Emerging Market Fund Sicav (sở hữu 27.007 cổ phần) hỏi:

- Xu hướng giá nguyên vật liệu đầu vào thời gian vừa qua giảm khá nhiều (do ảnh hưởng của giá dầu), vậy BMP có được hưởng lợi từ xu hướng này không khi mua nguyên vật liệu của Công ty có liên quan đến cổ đông lớn? Hiện nay giá nguyên vật liệu của BMP mua từ Công ty này như thế nào so giá với thị trường?
- Dịch Covid 19 có ảnh hưởng như thế nào tới doanh thu và sản lượng của BMP? BMP có được hưởng lợi gì từ chủ trương tăng đầu tư công của chính phủ VN không?
- Quý Công ty vui lòng chia sẻ kết quả kinh doanh sơ bộ Quý 2 năm 2020?

5. Cổ đông mã số 3606 - CTCP Chứng khoán Bản Việt (sở hữu 34 cổ phần) hỏi:

- Cập nhật kết quả sơ bộ cho tháng 5/2020 về sản lượng bán hàng? Tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019? Lợi nhuận sau thuế?
- Giá nguyên vật liệu bình quân: 5 tháng 2020 so với cùng kỳ và so với cả năm 2019? Giá cho tháng 7,8 như thế nào?
- Kế hoạch chiết khấu 2020?
- Kế hoạch tăng công suất sắp tới?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Về sức cầu: Ban đầu đánh giá sức cầu khá lạc quan, tuy nhiên sau Quý 1 và liên quan đến dịch Covid thì đánh giá về tăng trưởng của thị trường xây dựng, đặc biệt là tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo đang giảm xuống đáng kể. BMP xây dựng kế hoạch tăng trưởng năm 2020 là 5%, việc lập kế hoạch tương đối phù

hợp với điều kiện. Đến thời điểm này để đạt được kế hoạch 5%, đặc biệt là dự báo bị ảnh hưởng chậm bởi Quý 3, 4 năm 2020 thì khả năng đó khá là đe dọa và hiện nay khá nhiều doanh nghiệp đã không đạt được mục tiêu của 06 tháng đầu năm. Trong tương lai sẽ không có sức cầu lớn và khả năng sẽ thấp hơn dự báo, tăng trưởng của thị trường sẽ không đến mức 5%, BMP sẽ hết sức cố gắng duy trì để đạt được mức 5%.

- **Về chính sách:** Hiện nay, về chính sách ưu đãi cho khách hàng, BMP có chính sách hơi kém cạnh tranh hơn các doanh nghiệp khác, đặc biệt liên quan đến chiết khấu, các lợi ích, tuy nhiên BMP đang có lợi thế lớn là chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ tốt và là thương hiệu có tiếng trên thị trường. Hiện tại, BMP chưa có dự kiến thay đổi nào về chính sách, tuy nhiên hoạt động SXKD đòi hỏi tính linh hoạt rất là cao cho nên việc thay đổi về chính sách dài hạn là chưa, nhưng trong ngắn hạn, tùy thời điểm có thể là có những chính sách được đưa ra trong một khoảng thời gian nào đó để đảm bảo duy trì được doanh thu và sản lượng cũng như đảm bảo được lợi ích của cổ đông.
- **Về dự báo của 2020:** Hiện BMP đang dự báo, xây dựng kế hoạch lợi nhuận 2020 dựa trên cơ sở giá bình quân giá của năm 2019. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2020, biến động giá của nguyên liệu nhựa được đánh giá là “kì dị”, rất bất thường so với các năm trước. Điểm rơi của giá nguyên liệu chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn. Dự kiến kế hoạch năm nay có tính khả thi và nó được thể hiện qua kết quả 05 tháng đầu năm 2020 - hưởng lợi một phần từ giá nguyên liệu.
- **Về dự trữ nguyên liệu:** BMP thường có hợp đồng mua nguyên liệu cho 02 tháng sản xuất. Tuy nhiên do BMP đang sử dụng 98% nguyên liệu trong nước và khi có nhu cầu là các nhà cung ứng luôn đáp ứng kịp thời cho BMP để đảm bảo hoạt động sản xuất nên không phải tồn kho nhiều. Hiện BMP chưa gặp khó khăn gì trong việc cung ứng nguyên liệu.
- Hiện nay, TPC Vina đang chiếm tỷ lệ cung cấp nguyên liệu cho BMP vào khoảng từ 50% – 55%. Trong tương lai TPC Vina có giá ưu đãi, hay giảm giá cho BMP không? thì theo đánh giá của Ông Ngân có thể sẽ không có. Vì:
 - TPC Vina cũng là đơn vị kinh doanh và TPC Vina và BMP cùng đem lại lợi nhuận hợp nhất cho tập đoàn.
 - Việc hỗ trợ về giá còn liên quan đến hoạt động giao dịch giữa TPC Vina với BMP để đảm bảo các yêu cầu của qui định về kiểm soát chuyển giá ở Việt Nam.
- **Về nguyên liệu:** Giá nguyên liệu nhựa có phụ thuộc vào giá dầu nhưng ngoài giá dầu thì còn có một số yếu tố khác như: cung cầu trên thế giới, kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị, tình hình chính trị, thiên tai, dịch bệnh => cần phải phân tích đầy đủ các yếu tố, do đó giá nguyên liệu không chỉ ảnh hưởng bởi giá dầu. Cho nên, năm 2019 giá dầu giảm nhiều nhưng giá nguyên liệu không giảm theo và trong 6 tháng đầu năm 2020 có một thời điểm giá nguyên liệu giảm đột ngột nhưng đến thời điểm này thì đang có xu hướng tăng trở lại. Trong thời điểm đó, BMP cũng đã tranh thủ để mua thêm nguyên liệu dự phòng, tuy nhiên thời điểm giá thấp cũng chỉ rất ngắn và đã tích hợp vào kết quả 06 tháng, tăng trưởng lợi nhuận tương đối tốt.

- **Về các nhà cung ứng nguyên liệu:** BMP đang thực hiện quy trình rất chặt chẽ về chào hàng cạnh tranh và mua nguyên liệu. Tuy TPC Vina là Công ty thành viên cùng tập đoàn với BMP nhưng tỷ lệ mua so với Nhà cung ứng còn lại là Công ty AGC chỉ nhỉnh hơn một chút và hoàn toàn dựa trên cơ sở cạnh tranh về giá. BMP đánh giá các nhà cung ứng nguyên liệu không chỉ TPC Vina, AGC mà còn có một số nhà cung ứng khác chẳng hạn như Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc. Trên cơ sở từng thời điểm khi có nhu cầu, BMP đánh giá “Giá” như thế nào là hợp lý để quyết định mua.
- **Về giá nguyên liệu:** Theo số liệu thống kê, so với năm 2018, giá nguyên liệu bình quân của năm 2019 chỉ giảm vào khoảng 1,9%. Thực chất trong kết quả kinh doanh năm 2019 là Công ty có tăng trưởng về lợi nhuận, tuy nhiên do việc trích lập dự phòng 21 tỷ từ lợi nhuận nên kết quả cuối cùng có bị ảnh hưởng. BMP phải rất linh hoạt trong chính sách cạnh tranh với các đối thủ để duy trì và tăng trưởng thị phần.
Do là nhà sản xuất lớn, BMP đang có ưu đãi khá tốt từ các nhà cung ứng cho giá nguyên liệu và đang ở mức hợp lý của thị trường hiện nay. Hiện giá nguyên liệu chưa tăng trở lại so với trước khi giảm nhưng đang có xu hướng tăng ngược trở lại. BMP vẫn đang thường xuyên theo dõi thông tin thông qua các dự báo và các Công ty tư vấn.
- **Về dịch Covid-19:** BMP có phân tích 02 yếu tố ảnh hưởng của dịch Covid như sau:
 - Ảnh hưởng đến kết quả SXKD: Được thể hiện qua kết quả SXKD trong 05 tháng vừa qua.
 - Ảnh hưởng đến an toàn của Người lao động: BMP đã triển khai ngay việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch và thiết lập tất cả những hoạt động kiểm soát nghiêm ngặt nhất. Và đến thời điểm này toàn bộ Người lao động của BMP không có trường hợp nào bị ảnh hưởng.
- **Về chính sách đầu tư công:** Cho đến thời điểm này thì BMP chưa nhìn thấy hiệu quả, hưởng lợi từ đầu tư công của chính phủ.
- **Về tăng thị phần:** Hiện tại, BMP chưa có bất kỳ chính sách điều chỉnh giá bán hay điều chỉnh chiết khấu chính thức nào, chỉ áp dụng những giải pháp linh hoạt trong hoạt động SXKD và tận dụng lợi thế của mình là nhà sản xuất lớn, quản lý chi phí tốt hơn, có uy tín và tin cậy trên thị trường để giữ và tăng thị phần của mình.
- **Về chính sách nguyên liệu tồn kho:** Hiện BMP đang quản lý khá tốt về tồn kho nguyên liệu và thành phẩm để đảm bảo các yêu cầu về thị trường. Trong thời gian giá nguyên liệu giảm, BMP cũng tranh thủ để tăng lượng tồn kho.
- **Về đánh giá nhu cầu thị trường bất động sản:** Hiện nay, khó có khả năng tăng trưởng cao hoặc đột biến của thị trường bất động sản và đặc biệt là ngành xây dựng. Hiện nay, các nhà phát triển bất động sản và các tập đoàn xây dựng lớn đều đang điều chỉnh kế hoạch giảm cho năm 2020, tuy vậy đó BMP vẫn đang cố gắng giữ nguyên kế hoạch ban đầu và giữ được thị phần.

- Về kế hoạch tăng công suất: Việc đầu tư để tăng công suất máy móc thiết bị, hoàn toàn dựa vào nhu cầu của thị trường. Thông thường, BMP xây dựng kế hoạch đầu tư để có năng lực sản xuất khoảng 120% nhu cầu tiêu thụ để đảm bảo nhu cầu tăng trưởng đột biến. Kế hoạch năm nay, chủ yếu là đầu tư cho tự động hóa nhiều hơn, còn phần tăng trưởng năng lực thì dự kiến trong tháng 7 sẽ tăng cường một số máy để tăng cường năng lực về sản xuất, đảm bảo mức tăng trưởng sản lượng 5% so với năm ngoái.

Ông Wisit Rechaipichitgool - Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Hành chính bổ sung:

- Về luật chuyên giá của Việt Nam thì BMP là Công ty niêm yết cũng như TPC Vina là Công ty TNHH đều thuộc tập toàn SCG nên phải tuân thủ các quy định, quy chế của pháp luật Việt Nam. Đứng ở góc độ mua và bán, nhà cung cấp, cân bằng giữa cung và cầu, tỷ lệ cung cấp nguyên vật liệu của TPC Vina từ 50 – 55% để cân bằng cũng như đảm bảo được nguồn cung và cầu ở mức độ an toàn cho BMP.

6. Cổ đông mã số 0147 - Chế Thị Mai Trang (sở hữu 7.060 cổ phần) hỏi:

- Lợi nhuận riêng của từng tháng 4, 5 như thế nào? Tháng 5, giá nguyên liệu giảm mạnh nên lợi nhuận tháng 5 tốt hơn so với tháng 4?
- Giá nguyên liệu tháng 6 so với tháng 5 như thế nào?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Các thông tin liên quan đến chi tiết, sẽ thực hiện giải đáp riêng để có thể trao đổi cụ thể hơn.

7. Cổ đông mã số 1237 - Nguyễn Nam Thành (sở hữu 3.000 cổ phần) hỏi:

- Công ty lý giải thêm vì sao Covid 19 ảnh hưởng nhiều ngành nghề mà BMP vẫn tăng trưởng. Dự báo thời gian tới có tiếp tục tốt như vậy không?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Do nhu cầu về sản phẩm vẫn có, Chính phủ không có quyết định về việc dừng tất cả các công trình xây dựng, mà chỉ đưa ra những khuyến cáo giãn cách, hạn chế => nhu cầu của thị trường vẫn có cho nên sản phẩm của BMP không nằm trong nhóm sản phẩm bị ảnh hưởng xấu của thị trường.
- Dự báo trong thời gian tới: Hiện nay có khá nhiều dự báo cho rằng Quý 2 sẽ bắt đầu ảnh hưởng và Quý 3 sẽ ảnh hưởng nặng, BMP vẫn đang dự báo có thể sẽ có những khó khăn rơi vào thời điểm Quý 3 hoặc Quý 4, nhưng BMP sẽ cố gắng thực hiện mà chưa điều chỉnh kế hoạch.

8. Cổ đông mã số 3931 - KWE Beteiligungen AG (sở hữu 4.115.008 cổ phần) hỏi:

- Kế hoạch cổ tức 2020 của BMP năm nay thay đổi là dựa trên % của lợi nhuận sau thuế không dựa trên % của vốn điều lệ là hợp lý.
- Thành viên HĐQT độc lập: hiện BMP vẫn đang dưới tỷ lệ của cơ quan Nhà nước VN yêu cầu là ít nhất 1/3. HĐQT nên xem xét về vấn đề này để thêm thành viên HĐQT độc lập.
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: Thay vì trích lập quỹ này từ lợi nhuận sau thuế thì nên đưa vào chi phí thì sẽ được hưởng lợi từ việc khấu trừ thuế.

- Đề nghị một phần của quỹ khen thưởng phúc lợi chuyển thành ESOP (cổ phiếu thưởng) cho Người lao động để khuyến khích Người lao động có lợi ích đóng góp, đi theo lợi ích lâu dài của Công ty.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Kế hoạch cổ tức 2020 dựa trên % của lợi nhuận sau thuế thay cho trên % của vốn điều lệ sẽ được biểu quyết trong tờ trình.
- Thành viên HĐQT độc lập: bắt đầu ngay từ năm ngoái, HĐQT BMP đã có những xem xét để đảm bảo cơ chế về quản trị và tuân thủ các yêu cầu liên quan đến pháp luật. Nội dung này sẽ được tiếp tục xem xét trong kỳ họp HĐQT kế tiếp sau đại hội.
- Khen thưởng phúc lợi: Năm nay là năm cuối khen thưởng phúc lợi cho người lao động được lấy từ lợi nhuận sau thuế. Cơ chế này sẽ thay đổi và dựa trên nghị quyết của HĐQT thì phần này sẽ đưa vào chi phí để đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, khách hàng, người lao động.
- Cổ phiếu thưởng (ESOP): Mặc dù đã nhiều lần đề nghị từ năm 2012 nhưng chưa bao giờ được các Cổ đông lớn thông qua, trong đó có cả SCG vì được giải thích đây cũng là không phải thông lệ quản trị của SCG. Do đó ở góc độ Ban điều hành đã không đặt lại vấn đề này với HĐQT, cổ đông lớn mặc dù biết rằng ESOP là công cụ để giữ chân và khích lệ Người lao động. Nếu nhận được sự ủng hộ của HĐQT, của các cổ đông lớn thì Ban điều hành sẵn sàng xây dựng kế hoạch về ESOP cho Người lao động.

9. Cổ đông mã số 3058 - Từ Ngọc Phú (sở hữu 49.300 cổ phần) hỏi:

- Trong tổng sản lượng tiêu thụ 2019 là 105.020 (tấn) có bao nhiêu sản lượng sản phẩm mới?
- Dự địa sản phẩm mới nhu cầu thị trường còn lớn không?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Sản phẩm mới: Nếu xét về tỷ lệ % thì sản phẩm mới chiếm tỷ trọng khá nhỏ về sản lượng trong tổng sản lượng của BMP do chủ yếu đến từ nhóm sản phẩm phụ tùng. Tổng sản lượng phụ tùng trong sản phẩm của BMP chiếm 14%, còn các sản phẩm mới liên quan đến sản phẩm ống thì không có phát triển.
- Phụ thuộc vào kế hoạch hiện nay của Ban chiến lược phát triển cùng với nhóm kỹ thuật sản xuất và tùy theo chiến lược phát triển sẽ xác định dự địa sản phẩm mới như thế nào. Hiện nay BMP đang xem xét việc tham gia vào mảng nông nghiệp thủy lợi và sẽ được cân nhắc, đánh giá kỹ trước khi quyết định đầu tư. Đặc biệt vấn đề đầu tư mới là một lãnh vực cần được cân nhắc trong việc công bố thông tin.

10. Cổ đông mã số 1083 - Nguyễn Huy Đoà (sở hữu 9 cổ phần) hỏi:

- Nguồn cung dồi dào, cạnh tranh nhiều đối thủ, một số khuôn mẫu truyền thống đã lỗi thời. Vậy để phát triển và cạnh tranh, Công ty đã có hướng cải tiến khuôn mẫu, sản phẩm mới đem lại tiện ích cho người sử dụng nào chưa?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Trong năm 2019, BMP đã đầu tư khá nhiều vào khuôn mẫu và đưa ra khá nhiều sản phẩm mới, đa dạng hóa các sản phẩm đang cung cấp cho thị trường. Tuy

nhiên, còn những sản phẩm khác đòi hỏi cần có những đầu tư và phải cân nhắc để thay đổi, bổ sung thêm trong chuỗi sản phẩm của BMP.

- Định hướng hiện tại, chỉ tập trung vào dòng sản phẩm hiện nay, chỉ mở rộng chủng loại, chưa có kế hoạch phát triển dòng sản phẩm nào khác với công nghệ truyền thống hiện nay.

11. Cổ đông mã số 1153 - Nguyễn Kim Bích (sở hữu 400.000 cổ phần) hỏi:

- Làm rõ về việc quỹ dự phòng thôi việc 21 tỷ là trích lập hằng năm hay trích lập cố định cho năm 2019 và năm 2020.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Tổng Giám đốc trả lời:

- Theo luật lao động VN, những người lao động làm việc trước 2009 thì doanh nghiệp phải chi trả trợ cấp thôi việc. Nếu tổng số lao động hiện nay đã làm việc tại Công ty từ trước 2009 đồng loạt cùng một lúc nghỉ việc thì doanh nghiệp phải chi trả trợ cấp thôi việc cho Người lao động với con số trên và việc trích lập này sẽ không làm ảnh hưởng đến cổ đông các năm sau.

- **Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Chủ tọa đoàn:** Trình bày nội dung Tờ trình ĐHCĐ và lấy ý kiến ĐHCĐ biểu quyết thông qua từng nội dung:

1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2019.

Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 4.342.954.953.524 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 529.277.472.548 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 422.766.296.917 đồng.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và các Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 được trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2019.

Kết quả:

Đồng ý:	61.339.234 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00 %
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %

2. Vấn đề 2: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Hạng mục	Năm 2019	Tỷ lệ (%) LNST/
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST).	422.766.296.917	100
	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 50% Vốn điều lệ, trong đó:	409.304.690.000	
2.	- Đã tạm ứng đợt 1 (20%)	163.721.876.000	97
	- Đã tạm ứng đợt 2 (20%)	163.721.876.000	
	- Dự kiến chi đợt 3 (10%)	81.860.938.000	

3.	Trích quỹ đầu tư phát triển.	0	0
4.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2019 cho Người lao động (NLĐ).	38.048.967.000	9
5.	Trích thưởng năm 2019 cho HĐQT và Ban Kiểm soát (“BKS”). Trong đó:	4.227.663.000	1
	- HĐQT	3.382.130.000	
	- BKS	845.533.000	
6.	Tổng cộng 2+3+4+5	451.581.320.000	106,8
7.	Bổ sung từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ Đầu tư và phát triển.	28.815.023.083	6,8

Kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	61.339.234 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00 %
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %
<i>Không có ý kiến:</i>	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %

3. **Vấn đề 3:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

ĐHCD thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty như sau:

- Doanh thu:	4.560.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	582.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch đầu tư:	195.000.000.000 đồng.

Kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	61.339.234 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00 %
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %
<i>Không có ý kiến:</i>	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %

4. **Vấn đề 4:** Thông qua chính sách cổ tức 2020

ĐHCD thông qua Chính sách cổ tức cho năm 2020 là tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế.

Kết quả:

<i>Đồng ý:</i>	61.339.234 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00 %
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %
<i>Không có ý kiến:</i>	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %

5. **Vấn đề 5:** Thông qua thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS.

Đại hội thông qua mức thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT:	3.648.000.000 đồng.
- Thù lao cho BKS:	912.000.000 đồng.

Kết quả/ Result:

<i>Đồng ý:</i>	61.339.234 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00 %
<i>Không đồng ý:</i>	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %
<i>Không có ý kiến:</i>	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %

6. Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán.

ĐHCD thông qua việc quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán tài chính cho công ty năm tài chính 2020 là: Công ty TNHH KPMG.

Kết quả/ Result:

Đồng ý:	61.339.234 cổ phần,	tỷ lệ:	100,00 %
Không đồng ý:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %
Không có ý kiến:	0 cổ phần,	tỷ lệ:	0,00 %

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHCĐ.

Biên bản ĐHCĐ năm 2020 đã được Ban thư ký thông qua tại ĐHCĐ.

VI. Kết thúc:

Ông Nguyễn Hoàng Ngân - Chủ tọa đoàn: Tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 11 trang, lập thành 2 bản, được công bố thông tin, đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và lưu tại văn phòng Công ty theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐOÀN THƯ KÝ

Bà Nguyễn Ngọc Linh - Ông Nguyễn Thành Huy



Ông Nguyễn Hoàng Ngân
Phó Chủ tịch HĐQT