

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 - NHIỆM KỲ 2018 – 2022
TỔNG CÔNG TY SX – XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP**

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần (PROTRADE CORP), mã số doanh nghiệp 3700148166, mã chứng khoán PRT. Trụ sở chính số A128, đường 3-2, Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam tổ chức phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

I. Thời gian và địa điểm:

-**Thời gian:** Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày thứ Sáu 12 tháng 06 năm 2020.

-**Địa điểm:** Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé. Số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

II. Mục đích, chương trình và nội dung phiên họp: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Có 08 nội dung chính.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Tổng Công ty.

III. Diễn biến phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

1. Chào cờ, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do:

Ông **Huỳnh Công Phát** – Trưởng ban Thư ký điều khiển nghi thức chào cờ và giới thiệu đại biểu tham dự và tuyên bố khai mạc phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Giới thiệu thành phần tham dự gồm có :

Khách mời :

- Ông **Trịnh Thanh Long** – Chủ tịch HĐQT – Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (IMPCO);
- Ông **Hà Văn Thuận** – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (IMPCO);

- Ông Ngô Minh Quý – Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC tại TP.Hồ Chí Minh.

Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP:

- Ông lý Thanh Châu - Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thế Sự - Trưởng ban Kiểm soát và các Thành viên BKS;
- Ông Nguyễn An Định - Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Thành viên Ban điều hành Tổng Công ty ;
- Các cổ đông và người được ủy quyền.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Ông **Nguyễn Mai Khánh Trình** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự :

Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 261 cổ đông (10 cổ đông pháp nhân chiếm 96,42% và 251 cổ đông cá nhân chiếm 3,58%), tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 300.000.000 cổ phần, tương ứng với tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty là 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng).

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút, ngày 12-06-2020, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 118 cổ đông, đại diện cho 295.518.280 cổ phần, chiếm 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đảm bảo đủ điều kiện tiến hành phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

3. Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và chức năng, nhiệm vụ:

Ông **Huỳnh Công Phát** – Trưởng ban Thư ký giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và chức năng, nhiệm vụ:

Chủ tịch đoàn:

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| Ông Lý Thanh Châu | – | Chủ tọa; |
| Ông Nguyễn An Định | – | Thành viên; |
| Ông Trần Việt Anh | – | Thành viên; |
| Ông Mai Hữu Tín | - | Thành viên. |

Ban Thư ký:

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| Ông Huỳnh Công Phát | – | Trưởng ban; |
| Ông Trần Quốc Huân | – | Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và chức năng, nhiệm vụ với tỷ lệ:

- | | |
|-----------------|---------|
| Đồng ý | : 100 % |
| Không đồng ý | : 00 % |
| Không có ý kiến | : 00 % |

Chủ tịch đoàn, Ban kiểm soát và Ban Thư ký lên vị trí làm việc. Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

IV. Các nội dung làm việc của Đại hội:

1. Thông qua nội dung chương trình và quy chế tổ chức:

Ông **Lý Thanh Châu** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và dự thảo Quy chế Tổ chức phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (theo văn bản).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức phiên họp thường niên với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Ông **Lý Thanh Châu** – Chủ tịch HĐQT- thông qua báo cáo số 10/BC-HĐQT, ngày 21-05-2020 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (theo văn bản). Trong đó:

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao:

2.1.1 Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính hợp nhất:

DVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019 (đã kiểm toán)	Năm 2019 (kế hoạch)	%TH/KH
1	Doanh thu thuần	1.674.015.385.634	1.322.400.000.000	127%
2	Lợi nhuận gộp	399.384.411.874	333.500.000.000	120%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	409.036.578.583	231.000.000.000	177%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	301.062.780.380	230.400.000.000	131%
	Lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số	2.834.185.813	3.800.000.000	75%
	Lợi nhuận thuộc về công ty mẹ	298.228.594.567	226.600.000.000	132%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	966	755	128%

2.1.2 Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính riêng:

DVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019 (đã kiểm toán)	Năm 2019 (kế hoạch)	%TH/KH
1	Doanh thu thuần	17.911.080.352	31.286.000.000	57%
2	Lợi nhuận gộp	(20.925.378.905)	4.380.000.000	-478%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	67.769.993.225	184.741.000.000	37%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	66.195.988.148	184.616.000.000	36%

5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	221	615	36%
---	--------------------------------	-----	-----	-----

2.2 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2020:

2.2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 như sau:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch BCTC hợp nhất 2020	Kế hoạch BCTC riêng 2020
1	Tổng doanh thu thuần	1.601.767.000.000	304.156.000.000
1.1	Doanh thu hoạt động SX-KD	1.389.356.000.000	13.579.000.000
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	205.050.000.000	290.577.000.000
1.3	Thu nhập khác	7.361.000.000	0
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	174.392.000.000	129.218.000.000

2.2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào Báo cáo Tài chính riêng năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2020
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2020
3	Thù lao HĐQT, BKS, các tiểu ban thuộc HĐQT, người quản trị công ty	2.073.600.000 đồng
4	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	324.000.000 đồng
5	Chia cổ tức	90.000.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 3% trên mệnh giá CP.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %

3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Ông Nguyễn An Định – Tổng Giám đốc - thông qua Báo cáo số 75/BC-TGD, ngày 21-05-2020 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (theo văn bản).

3.1 Kết quả một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao (các chỉ tiêu như báo cáo của HĐQT nêu trên).

3.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

3.2.1 Kế hoạch kinh doanh trên Báo cáo Tài chính riêng năm 2020:

DVT: VND

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020 (kế hoạch)	Năm 2019 (thực hiện)	CH2020/TH 2019
1	Doanh thu thuần về bán	13.579.000.000	17.911.080.352	-24%

	hàng và cung cấp dịch vụ			
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	70.000.000	(20.925.378.905)	-100%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	129.218.000.000	67.769.993.225	91%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	129.218.000.000	66.195.988.148	95%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	431	221	

3.2.2 Kế hoạch kinh doanh trên Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020:

DVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020 (kế hoạch)	Năm 2019 (thực hiện)	KH2020 /TH2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.389.356.000.000	1.674.015.385.634	-20%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	266.767.000.000	399.384.411.874	-50%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	207.405.000.000	409.122.298.464	-97%
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	214.766.000.000	415.804.532.745	-94%
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	174.392.000.000	301.062.780.380	-73%
	<i>-Lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số</i>	<i>1.099.000.000</i>	<i>2.834.185.813</i>	<i>-158%</i>
	<i>-Lợi nhuận thuộc về công ty mẹ</i>	<i>173.293.000.000</i>	<i>298.228.594.567</i>	<i>-72%</i>
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	578	966	

Ý kiến cổ đông :

1/. Những Công ty trích lập dự phòng phải có kế hoạch hoạt động 5 năm của Công ty, nhất là những Công ty có mức trích lập dự phòng quá lớn như Bệnh viện Hạnh Phúc và Công ty sân golf Phú Mỹ. Tổng Công ty cũng phải có kế hoạch hoạt động 5 năm khi báo cáo hợp nhất để cổ đông được biết hiệu quả hoạt động và thời điểm đạt được kỳ vọng vì theo báo cáo của Ban kiểm soát thì có quá nhiều vấn đề phải giải quyết.

2/. Về cổ tức, kế hoạch chi trả năm 2019 là 5% nhưng chỉ thực hiện được 1%, năm 2020 kế hoạch cũng chỉ được 3%. So với mức tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng là quá thấp.

Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2019 là chi cổ tức 5% của 2018, vừa rồi chỉ 1%, còn lại 4% có tiếp tục chi nữa hay là không ? Vì cổ tức 2018 không ảnh hưởng gì đến dịch cúm covid-19 của năm 2019.

3/. HĐQT làm thế nào để Tổng Công ty có tính thanh khoản tốt. Nếu hoạt động Tổng Công ty quá tốt hoặc quá xấu thì tính thanh khoản sẽ không có. Nếu Công ty có tính thanh khoản tốt thì khi tăng vốn việc phát hành cổ phiếu huy động vốn sẽ rất nhanh còn ngược lại thì các nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng rất ngại, Công ty sẽ gặp khó khăn.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

1/. Chiến lược 5 năm đã được các Công ty và Tổng Công ty xây dựng sau khi chuyển sang cổ phần hóa cuối năm 2018, nhưng sang năm 2019 có nhiều vấn đề xảy ra làm ảnh hưởng kế hoạch. Nay đã tương đối ổn định về mặt tổ chức, sau hội nghị thường niên Đại hội ĐCĐ năm 2020 Tổng Công ty sẽ điều chỉnh ngay kế hoạch 5 năm để định hướng hoạt động phù hợp và hiệu quả.

Trước đây đối với những dự án đầu dài hạn, mức trích lập dự phòng lớn như Bệnh viện Hạnh Phúc (159 tỷ đồng) hay sân golf Phú Mỹ (129 tỷ đồng) thì kế hoạch trích lập dự phòng có kế hoạch cho từng năm theo Thông tư 228/2009/TT-BTC nhưng nay theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 thì phải hồi tố trích lập toàn bộ. Do đó kế hoạch 5 năm các Công ty bị ảnh hưởng, nhất là Bệnh viện Hạnh phúc (năm 2018 và 2019 đều có lãi và dự kiến đến năm 2024 sẽ bù đắp hết toàn bộ các khoản lỗ kế hoạch). Về sân golf Phú Mỹ có 2 dự án: giai đoạn 1 đầu tư vào sân golf và giai đoạn 2 đầu tư vào bất động sản, trong đó dự án bất động sản sẽ tăng giá trị rất lớn và bù đắp các khoản lỗ theo kế hoạch. Hiện Công ty đang thuê một đơn vị của Hàn Quốc thiết kế toàn bộ diện tích đất dự án và dự kiến năm 2021 sẽ triển khai.

Thực chất khoản trích lập này được trích lập để dự phòng, sau này các Công ty có lãi sẽ được hoàn nhập vào lợi nhuận của Tổng Công ty vào các năm sau.

2/. Nếu không trích lập dự phòng theo quy định mới (Thông tư 48/2019/TT-BTC) thì đảm bảo được mức chi trả cổ tức theo kế hoạch 5%. Đây là trường hợp bất khả kháng. Về mức cổ tức 3% theo kế hoạch năm 2020 đã được HĐQT xem xét, tính toán và thống nhất theo tình hình thực tế. Trong đó có những ảnh hưởng khách quan như dịch covid-19 làm cho ngành may mặc xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp và nhất là ngành dịch vụ như sân golf bị thất thu nghiêm trọng.

Chi cổ tức 2019 theo Nghị quyết là 5% nhưng chỉ có 1% là do lợi nhuận không đạt theo kế hoạch. Đại hội thường niên đồng cổ đông năm 2019 ra nghị quyết lợi nhuận kế hoạch là 185 tỷ đồng nhưng do yếu tố khách quan phải trích lập dự phòng (như đã nêu trên) nên lợi nhuận chỉ đạt được 66 tỷ đồng. Với 66 tỷ đồng lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ: đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng và chia cổ tức 1% thì không còn nên năm 2019 chỉ biểu quyết chia cổ tức 1%.

3/. Về cổ phiếu của Tổng công ty cổ đông cho rằng không có tính thanh khoản, thực ra khoảng gần 98% là tổ chức và cá nhân sở hữu, trong đó cổ đông nhà nước sở hữu gần 61%, cổ đông chiến lược sở hữu gần 30%, chỉ bán ra ngoài gần 10%. Trong 10% đó hai cổ đông là tổ chức nắm giữ gần 8%, chỉ còn lại hơn 2%. Với 2% đó thì giao dịch tự do trên thị trường chưa phản ánh đúng tính thanh khoản của cổ phiếu PRT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Ông **Phan Ngọc Hanh** - Ban Kiểm soát - thông qua báo cáo số 10/2020/BC-BKS, ngày 21-05-2020 của Ban Kiểm soát về Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (theo văn bản).

Ý kiến cổ đông:

Ban kiểm soát có rất nhiều ý kiến ngoại trừ. Tuy hiện nay còn nhiều việc nhưng đề nghị HĐQT cần quan tâm xử lý để cổ đông an tâm.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Các ý kiến ngoại trừ của Ban kiểm soát dựa trên những ý kiến của Báo cáo kiểm toán năm 2019 của Tổng Công ty. Thực ra các vấn đề đó đều ở giai đoạn trước khi cổ phần hóa, khi Tổng công ty là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, chỉ có 2 vấn đề thuộc Công ty cổ phần chưa giải quyết xong. Ban giám đốc sẽ tiếp tục xin ý kiến và xử lý toàn bộ những ý kiến ngoại trừ. Tất cả các chi phí tăng thêm khi xử lý các vụ việc trước khi cổ phần hóa sẽ được quyết toán toàn bộ vào phần vốn nhà nước. Riêng các khoản nợ thu hồi trong giai đoạn cổ phần đang được thực hiện theo kế hoạch và đã thu được 52% số nợ, hết tháng 6/2020 sẽ thu được trên 85%. Ban giám đốc sẽ cố gắng tiếp tục thu hồi hết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %

5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

5.1 Ông Lý Thanh Châu - thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT, ngày 21/05/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 (theo văn bản).

5.1.1 Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Văn Minh – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Trần Nguyên Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %

5.1.2 Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %

5.2 Ông Lý Thanh Châu - thông qua đơn đề cử:

5.2.1 Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (IMPCO) - đại diện 182.927.400 cổ phần. Đề cử 2 ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị: Ông **Hà Văn Thuận**

– TV.HĐTV kiêm TGD và Ông **Trần Hồng Khôi** – TV.HĐTV kiêm Trưởng Phòng Hành chánh (đính kèm lý lịch cá nhân);

5.2.2 Công ty cổ phần Sam Holdings - đại diện 24.000.000 cổ phần. Đề cử 1 ứng viên tham gia Ban Kiểm soát: Ông **Lê Văn Minh** – Phó Giám đốc Tài chính (đính kèm lý lịch cá nhân).

Ý kiến cổ đông:

Hội đồng Quản trị nên có một Phó Chủ tịch HĐQT đại diện cho cổ đông cá nhân và công ty tư nhân.

Giải đáp của Đoàn Chủ tịch :

Theo Điều lệ Tổng Công ty cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên vào HĐQT. Nếu cổ đông thấy có đủ điều kiện thì thực hiện theo Điều lệ. Sau khi người đề cử được bầu vào HĐQT thì việc bầu chọn Chủ tịch hay Phó Chủ tịch thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hiện nay, theo quy định thì HĐQT chỉ có chức danh Thành viên thường trực HĐQT để xử lý thay Chủ tịch HĐQT khi cần, không có chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %

5.3 Ông Lý Thanh Châu thông qua trách nhiệm và danh sách giới thiệu Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - Ông Đinh Tuấn Kiệt | – Trưởng ban; |
| - Ông Huỳnh Hữu Hùng | – Thành viên; |
| - Ông Cao Kỳ Dư | – Thành viên; |
| - Ông Lê Trọng Nghĩa | – Thành viên; |
| - Ông Huỳnh Quốc Huy | – Thành viên; |
| - Ông Lưu Nguyễn Khánh Hòa | – Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %

(Trước khi tiến hành, Ban Kiểm soát công bố tình hình tham dự thực tế của cổ đông và người được ủy quyền tính đến thời điểm bầu cử. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội là 7 cổ đông pháp nhân và 160 cổ đông cá nhân; Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 297.210.240 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,07 % vốn Điều lệ Tổng Công ty).

5.4 Ông Đinh Tuấn Kiệt – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu – Thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS tại phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Hướng dẫn cách ghi phiếu và bỏ phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %

5.5 Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu:

(Trong thời gian hội nghị nghỉ giải lao, Hội đồng Quản trị sau khi nhận được kết quả bầu cử đã tranh thủ tiến hành phiên họp HĐQT định kỳ lần 4 để biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT tạm thời và bầu Chủ tịch HĐQT chính thức).

6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

Ông **Nguyễn An Định** - thông qua Tờ trình số 12/TTr-HĐQT, ngày 21-05-2020 của HĐQT về việc Thông qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Ông **Nguyễn An Định** - thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT, ngày 21-05-2020 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo văn bản).

DVT:VND

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.309.799.407 đồng (5% LNST năm 2019)
2	Quỹ đầu tư phát triển	3.309.799.407 đồng (5% LNST năm 2019)
3	Thù lao HĐQT, BKS, các tiểu ban thuộc HĐQT, người quản trị công ty	1.555.200.000 đồng
4	Chia cổ tức	30.000.000.000 đồng (1% trên mệnh giá CP, tương đương 100 đồng/CP).

DVT:VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2020
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2020
3	Thù lao HĐQT, BKS, các tiểu ban thuộc HĐQT, người quản trị công ty	2.073.600.000 đồng
4	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	324.000.000 đồng
5	Chia cổ tức	90.000.000.000 đồng (3% trên mệnh giá)

	CP, tương đương 300 đồng/CP)
--	------------------------------

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %.

8. Thông qua Tờ trình Thông báo thù lao đã chi trả HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020:

Ông **Lý Thanh Châu** - thông qua Tờ trình số 14/TTr-HĐQT, ngày 21-05-2020 về việc Thông báo thù lao đã chi trả HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 (theo văn bản). Trong đó:

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được duyệt (*) năm 2019	Tổng mức thù lao thực tế năm 2019
Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT	2.074.000.000 đồng	1.555.200.000 đồng

(*) Tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 đã được phê duyệt theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 31/7/2019.

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả năm 2020
Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT	2.073.600.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %.

9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương-CTCP:

Ông **Phan Ngọc Hanh** - thông qua Tờ trình số 11/2020/TTr-BKS, ngày 21-05-2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương-CTCP. Đề nghị chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC - Chi nhánh TP.HCM kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương-CTCP.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %.

10. Công bố kết quả bầu cử:

(Trước khi công bố kết quả bầu cử, Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu 02 đại biểu khách mời là lãnh đạo tỉnh Bình Dương tranh thủ đến dự:

- Ông Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương;
- Ông Bùi Minh Thạnh – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương).

- Ông **Đinh Tuấn Kiệt** – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu - công bố Biên bản kết quả bầu bổ sung TV.HĐQT và TV.BKS nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Ông **Hà Văn Thuận** trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu tín nhiệm là 116%
- Ông **Trần Hồng Khôi** trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu tín nhiệm là 82%
- Ông **Lê Văn Minh** trúng cử Thành viên BKS với số phiếu tín nhiệm là 85,55%

10.2 Ông **Huỳnh Công Phát** – Mời các Thành viên HĐQT mới trúng cử lên ra mắt cổ đông và công bố Ông **Hà Văn Thuận** được HĐQT trong phiên họp định kỳ lần 4 năm 2020, ngày 12/06/2020 bầu và trúng cử **Chủ tịch HĐQT** nhiệm kỳ 2018-2022.

10.3 Ông **Trần Thanh Liêm** – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương - đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa chúc mừng cho 3 thành viên mới trúng cử và chụp ảnh lưu niệm cùng với HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

10.4 Ông **Hà Văn Thuận** –Chủ tịch HĐQT – lên phát biểu với hội nghị qua đó đã bày tỏ mong muốn được sự tiếp tục quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và sự đoàn kết, ủng hộ của cổ đông để Tổng Công ty giữ vững được hoạt động, tiếp tục phát huy thế mạnh là một trong ba Tổng Công ty của Tỉnh Bình Dương. Song song đó HĐQT và Ban Điều hành Tổng Công ty cũng sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao cho.

V. Kết thúc Đại hội:

Ông **Huỳnh Công Phát** thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản phiên họp Thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 nhiệm kỳ 2018-2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Không có ý kiến : 00 %

Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 nhiệm kỳ 2018-2022 của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP chào cờ bế mạc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



HUỲNH CÔNG PHÁT



TRẦN QUỐC HUÂN



LÝ THANH CHÂU