

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.**

Số 07/DHDCĐ-VPK/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VMPACK)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 6-12, Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp, P. Hiệp Thành, Q12, TPHCM.
- Giấy chứng nhận ĐKDK: số 4103001186, ngày 01 tháng 10 năm 2009 do Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp (*Đăng ký thay đổi lần 05*).
- Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ.

- Thời gian: Khai mạc 09 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 17 tháng 04 năm 2015.
- Địa điểm: Khách sạn - nhà hàng Thắng Lợi (VICTORY).
Số 14, đường Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, TP.HCM.

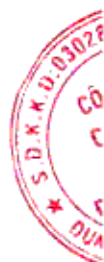
Thành phần tham dự:

- Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Khách mời: Ông Đỗ Ngọc Khai - Tổng giám đốc Tổng công ty Công Nghiệp Dầu thực Vật Việt Nam (Vocarimex), Ông Bùi Văn Khả Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Tổng số cổ phần phát hành: 8.000.000 cổ phần.
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: **5.480.800** cổ phần, đạt tỉ lệ tham dự đại hội là **68,51%**.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

- Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty, Ông Dương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên để giúp Chủ tọa điều hành tốt nhất và có sự làm việc tập thể, HĐQT thống nhất thông báo đề cử danh sách các thành viên khác của Chủ tọa đoàn như sau:

Ông Hồ Minh Sơn	Thành viên HĐQT
Ông Ngô Tuấn	Thành Viên HĐQT
Ông Lê Hoàng Vũ	Thành viên HĐQT
Ông Huỳnh Phước Thọ	Thành viên HĐQT

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn như sau:

Ông Dương Anh Tuấn	- Chủ tịch HĐQT
Ông Hồ Minh Sơn	- Thành viên HĐQT
Ông Ngô Tuấn	- Thành viên HĐQT
Ông Lê Hoàng Vũ	- Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành
Ông Huỳnh Phước Thọ	- Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc điều hành.

3. Thông báo đề cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

- Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký Đại hội, số lượng 02 người:

Ông Hoàng Bá Chính,	Thư ký HĐQT, Đại diện cổ đông ủy quyền.
Bà Bùi Trần Ánh Vân,	Đại diện cổ đông ủy quyền.

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

- Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng 03 người:

Ông Nguyễn Phước Ngọc,	Đại diện cổ đông ủy quyền - Trưởng ban
Ông Phạm Lê Công Hiến,	Đại diện cổ đông ủy quyền
Ông Trịnh Đặng Thanh Tùng,	Đại diện cổ đông ủy quyền

Đại hội biểu quyết tán thành 100%.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
2. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
5. Tờ trình đề Đại hội thông qua các nội dung sau:
 - Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014.
 - Báo cáo về thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.
Đại hội biểu quyết tán thành nội dung và chương trình Đại hội 100%.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP.

1. Diễn biến cuộc họp

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 do Ông Lê Hoàng Vũ, Giám đốc điều hành trình bày.
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 do Ông Bùi Văn Khá Phó tổng giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 do Ông Văn Tích Vĩnh trưởng ban kiểm soát trình bày.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 do Ông Ngô Tuấn, thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến của Đại hội thông qua do Ông Huỳnh Phước Thọ , thành viên HĐQT trình bày bao gồm:
 - + Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

- + Kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- + Báo cáo về thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014.
- + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

2. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến

Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung của Đại hội như sau:

Cổ đông hỏi:

Năng lực sản xuất năm 2015, kết quả kinh doanh Q1/2015 có biên lãi gộp cải thiện là nhờ yếu tố nào?

Chủ toạ trả lời :

- Không phải riêng năm 2015 mà từ các năm 2014 trở về trước đã khai thác hết công suất máy móc thiết bị, vì vậy trong những năm qua công ty cũng đã đầu tư thêm một số máy móc thiết bị để nâng cao công suất và chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của khách hàng.

- Về kết quả kinh doanh quý 1/2015 có biên lãi gộp cải thiện là do sản lượng tiêu thụ tăng, có chiến lược hoạch định tồn kho nguyên liệu, sử dụng vốn hợp lý, quản lý tiết kiệm các chi phí, do đầu tư bổ sung máy móc thiết bị nên cải thiện được chất sản phẩm giảm hao hụt và phát triển được khách hàng mới cũng như nâng cao sản lượng tiêu thụ của khách hàng hiện hữu.

Cổ đông hỏi:

Nhà máy mới đang xây dựng hiện đang sử dụng vốn vay 70% tương ứng khoảng 224 tỷ đồng, lãi suất vay trung dài hạn hiện nay khoảng 9% và có thể biến động khó lường trong tương lai, hiện nay vốn của công ty còn thấp 80 tỷ đồng, tính thanh khoản thấp tại sao không tăng vốn để đầu tư dự án.

Vocarimex hiện đang là cổ đông lớn của Công ty. Năm 2014 cơ cấu cổ đông của Vocarimex có sự thay đổi lớn khi có sự tham gia của Công ty Kinh Đô, đại diện Vocarimex có chiến lược gì hỗ trợ đối với Vmpack. Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty có tận dụng được gì khi có sự tham gia của Kinh Đô hay không.

Chủ toạ trả lời:

Dự án mới được triển khai 2 giai đoạn nên giai đoạn 1 chỉ đầu tư khoảng 200 tỷ đồng do đó vốn vay khoảng 140 tỷ đồng và giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án. Hiện nay lãi suất vay cũng đã giảm và theo nhận định lãi suất vay dài hạn trong tương lai sẽ có xu hướng giảm. Ban lãnh đạo công ty đã lường trước và có đưa ra nhiều phương án lựa chọn khi đầu tư dự án mới, phương án vay hiện nay là phương án tối ưu nhất, việc tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu cũng sẽ tạo áp lực về cổ tức.

- Công ty Vocarimex đã hỗ trợ Vmpack từ khi thành lập đến nay và trong tương lai cũng sẽ hỗ trợ. Khi Vocarimex có sự thay đổi cơ cấu cổ đông thì Vocarimex cũng vẫn sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ đối với Vmpack. Vocarimex vừa là cổ đông và cũng là khách hàng của Vmpack.

Chủ tọa đoàn giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại đại hội, trường hợp cần thiết khi cổ đông yêu cầu đoàn chủ tọa sẽ gửi bằng văn bản giải trình chi tiết sau.

3. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 10 giờ 30 phút ngày **17/04/2015**, số lượng cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có thêm **26** cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho **5.480.826** cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ **68,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày **20/03/2015** là **1.357** cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần. Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm.

Những người tham dự đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: **5.480.826** cổ phần, đại diện **68,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo biên bản kiểm phiếu có 2 phiếu biểu quyết tương ứng với 7 cổ phần không bỏ vào thùng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- a. Thông qua các báo cáo : Báo cáo kiểm toán về BCTC năm 2014, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, kết quả:

Tán thành	:	5.480.819 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
Không tán thành	:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%
Ý kiến khác	:	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%
- b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, kết quả:

- Tán thành : 5.480.819 cổ phần, đạt tỉ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % 0,00%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ % 0,00%
- c. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015, kết quả:
- Tán thành : 5.480.819 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%
- d. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014, kết quả:
- Tán thành : 5.480.819 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%
- e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2015, kết quả:
- Tán thành : 5.480.819 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%
- Ý kiến khác : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

Ông Nguyễn Phước Ngọc, Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua đại hội (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu).

5. Các quyết định được thông qua.

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo : Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS năm 2014:

- Doanh thu thuần 298.309.762.914 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 25.689.035.460 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 23.485.765.756 đồng

Nội dung 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.

- Doanh thu thuần 320 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ dự phòng vốn điều lệ 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức 20%
- Ưu đãi thuế nếu có được đưa vào quỹ đầu tư phát triển.

▪ Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận : nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt mức kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức 20%.

Nội dung 3: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2014

Tổng mức thù lao của HĐQT : 270 triệu đồng

Tổng mức thù lao của BKS : 84 triệu đồng

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015; Cụ thể như sau:

Hội Đồng Quản Trị: 324 triệu đồng

Trong đó:

Chủ tịch HĐQT 06 triệu đồng/tháng.

Thành viên HĐQT 04 triệu đồng/người/tháng.

Thư ký HĐQT 03 triệu đồng/tháng.

Trợ lý thư ký 02 triệu đồng/tháng.

Ban kiểm soát: 120 triệu đồng.

Trong đó:

Trưởng BKS 04 triệu đồng/tháng.

Thành viên BKS 03 triệu đồng/người/tháng.

Nội dung 4. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014.

a) Lợi nhuận sau thuế (bao gồm thuế TNDN được miễn,giảm) 23.485.765.756 đồng

• Đưa vào quỹ đầu tư phát triển giảm 50% thuế TNDN đang trong thời kỳ hưởng ưu đãi

1.920.132.791 đồng

• Trích các quỹ

3.522.864.864 đồng

- Trích 5% quỹ đầu tư phát triển 1.174.288.288 đồng

- Trích 5% quỹ khen thưởng phúc lợi 1.174.288.288 đồng

- Trích 5% quỹ bổ sung vốn điều lệ 1.174.288.288 đồng

• Cổ tức 20%

16.000.000.000 đồng

Mức chia cổ tức năm 2014 là 20% bằng tiền mặt, Đại hội đồng cổ đông ủy nhiệm HĐQT tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức theo quy định và thực hiện chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 5/2015.

b) Lợi nhuận năm 2014 còn lại sau khi đã phân phối 2.042.768.101 đồng

Lợi nhuận lũy kế năm 2013 chuyển qua 44.907.012.057 đồng

Tổng lợi nhuận lũy kế của Cổ đông sau khi đã phân phối 46.949.780.158 đồng

Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

6. Thông qua Biên bản Đại hội.

Bà Bùi Trần Ánh Vân, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật để thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỉ lệ 100 % đồng ý.

7. Bế mạc: Đại hội kết thúc lúc 12h00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Bá Chính Bùi Trần Ánh Vân



Dương Anh Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN CHỦ TỌA ĐOÀN



Hồ Minh Sơn



Ngô Tuấn



Lê Hoàng Vũ



Huỳnh Phước Thọ

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM
- HĐQT, BKS, Ban điều hành,
- Lưu VT, Thư ký HĐQT