

Số : 01/BB-ĐHCĐ/2016

Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2016



## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 13 TÀI KHÓA 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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.*

#### **I. Cơ sở pháp lý :**

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

Địa chỉ : Đường số 7, KCN Biên Hòa1, Biên Hòa, Đồng Nai

Mã số thuế : 3600648493

Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000057 ngày 14 tháng 08 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần nhất (lần 7) là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600648493 ngày 14 tháng 09 năm 2015.

#### **II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông :**

Vào lúc 8h30 ngày 25/03/2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ 13 tài khóa 2015 của Công ty Cổ phần bao bì Biên Hòa ( gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

#### **III. Thành phần tham dự Đại hội :**

##### **1. Đại biểu :**

- Ông : Nguyễn Kim Long – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty CNTP Đồng Nai.
- Ông : Nguyễn Thanh Tùng – Phó chi cục trưởng Chi cục Tài Chính Doanh Nghiệp Đồng Nai.

##### **2. Cổ đông :**

Đại hội có sự tham gia của 78 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 10.385.998 cổ phần bằng 81,09% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có :

- 05 cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty sở hữu 6.880.393 cổ phần bằng 53,72% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và ;



- 73 cổ đông thể nhân sở hữu 3.505.605 cổ phần bằng 27,37% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

#### **IV. Chương trình nghị sự của Đại hội :**

1. Đón tiếp Đại biểu.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Báo cáo về Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn.
5. Thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2015.
7. Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015.
9. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về :
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
  - Các vấn đề khác.
10. Đại hội thảo luận.
11. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
12. Bầu bổ sung HĐQT và BKS.
13. Giải lao.
14. Phát biểu của Đại biểu.
15. Công bố biên bản kiểm phiếu.
16. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
17. Bế mạc Đại hội.

#### **V. Đoàn chủ chủ và Ban thư ký Đại hội :**

1. Đoàn Chủ tịch : gồm có :
  - Ông Trần Trang Bình : Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
  - Ông Phạm Văn Điều : Thành viên – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc.
  - Ông Đặng Ngọc Diệp : Thành viên – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó Giám đốc.
2. Ban thư ký :
  - Ông : Lý Phát



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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 13 tài khóa 2015 đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2015;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
4. Kết quả kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015;
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
6. Chính sách cổ tức năm 2016;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
8. Thường Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
9. Trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2016 : 15%/ Lợi nhuận sau thuế.
10. Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động;
11. Thông qua việc từ nhiệm thành viên hai (02) Ban kiểm soát;
12. Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát còn lại nhiệm kỳ III, giai đoạn 2013 – 2017.

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 :** Công ty LD Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán VIETCONBANK

Theo hiệp định TPP thì các doanh nghiệp ngành dệt có lợi, còn Sovi thì như thế nào.

Chi tiết đầu tư 250 tỷ.

Lãi suất trong thời gian tới tăng, Sovi có giải pháp giảm chi phí lãi vay.

**Đại diện Công ty :** Ông Trần Trang Bình trả lời

Khi hội nhập TPP thì các doanh nghiệp ngành dệt có rất nhiều lợi thế và phát triển, còn Sovi cũng có lợi do hiện nay Sovi cũng đang cung cấp bao bì Carton cho các doanh nghiệp may như May Đồng Tiến. Và trong thời gian tới thì Sovi cũng hướng đến các khách hàng ngành dệt may do sử dụng nhiều bao bì Carton.

Về kế hoạch đầu tư 250 tỷ : Sovi dự kiến đầu thêm một nhà máy Bao bì Carton công suất 30.000 tấn/năm, còn địa điểm đầu tư thì Sovi đang lựa chọn sao cho có hiệu quả nhất. Khi nào xác định thì HĐQT sẽ báo cáo đại hội.

Lãi suất cho vay thời gian tới sẽ tăng : do được các ngân hàng đánh giá mức tín nhiệm cao nên Sovi được các ngân hàng cho vay các gói ưu đãi với lãi suất cho vay thấp nên chi phí lãi vay vẫn không tăng.

**Cổ đông :** VIETNAM EQUITY HOLDING

Công ty biết biết lộ trình thoái vốn, giá bán 2016, giá mua nguyên liệu nhập khẩu và

96  
ON  
I  
A  
BN  
HO.



thị phần là bao nhiêu.

**Công ty :** Ông Trần Trang Bình trả lời

Căn cứ theo quá trình tái cơ cấu của Tổng công ty CNTP Đồng Nai đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt thì quá trình thoái vốn tại Sovi từ năm 2016-2019. Tuy nhiên việc lựa chọn thời điểm nào để thoái vốn thì Tổng công ty đang xem xét và tính toán sao cho có hiệu quả nhất.

Giá bán 2016 : hiện nay nhiều nhà cung cấp bao bì với mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt giá bán năm 2016 sẽ giảm.

Giá mua nguyên liệu nhập khẩu : trong giá thành sản xuất thì nguyên liệu giấy cuộn chiếm khoản 70->80%. Hiện nay có 2 nguồn cung cấp giấy cho Sovi : trong nước (có các doanh nghiệp nước đầu tư : Chánh Dương, Vina Kraft . . .) và nước ngoài (Thái Lan, Indo...). Do Sovi là khách hàng lớn nên khi thương thảo với các nhà cung cấp cũng được nhiều lợi thế : giá, thời hạn thanh toán.

Còn về thị phần : nếu tính các doanh nghiệp trong nước thì Sovi là một nhà cung cấp bao bì lớn nhất. Còn nếu tính các doanh nghiệp bao bì có vốn đầu tư nước ngoài (Vĩnh Phong Yu, Box Park ...) thì Sovi đứng khoản thứ 3.

**Cổ đông :** Công ty Chứng khoán Bảo Việt :

Cho biết lộ trình di dời Nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 và di dời đi đâu.

Chi phí công nhân tăng.

**Công ty :** Ông Trần Trang Bình trả lời

Căn cứ theo lộ trình di dời như công bố của Công ty Sonadezi thì Sovi di dời năm 2018, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa xác định thời điểm di dời chính xác. Đồng thời Sonadezi cũng giới thiệu Sovi về KCN Giang Điền, nhưng Sovi vẫn chưa chọn địa điểm chính thức do kế hoạch di dời vẫn chưa rõ thời điểm di dời, khi nào có kế hoạch di dời chính xác thì Sovi sẽ báo Đại hội.

Còn chi phí nhân công tăng : hiện nay lao động có trình độ chuyên môn biến động rất lớn do có sự thu hút lao động từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước ở phía bắc đầu tư vào KCN Nhơn Trạch. Ngoài ra năm 2014 để đảm bảo thu nhập cho người lao động, Công ty đã sử dụng một phần quỹ khen thưởng phúc lợi và một phần quỹ lương 2013 nên nếu tính theo thu nhập bình quân thì năm 2015 vẫn tăng tương ứng với sản lượng.

**Phát biểu và chỉ đạo của Đại biểu :**

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Sovi vẫn đạt mức tăng trưởng cao : doanh thu tăng khoản 15% còn lợi nhuận tăng khoản 7%. Với tư cách là một cổ đông, tôi có một số lưu ý trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 như sau:

Tỷ giá thời gian tới sẽ tăng nên công ty cần có giải pháp để giảm chi phí lãi vay.

Đa dạng hóa nhà cung cấp giấy, tìm nhà cung cấp giấy trong nước thay cho nhập khẩu.

Tập trung thiết kế, tạo ra những sản phẩm độc đáo.



Về đầu tư : thường xuyên nâng cấp, đổi mới công nghệ sao phù hợp với lộ trình.

Đẩy mạnh công tác tiếp thị góp phần nâng cao vị thế của Công ty.

Nghiên cứu phát triển thêm một số sản phẩm mới dù doanh số nhỏ nhưng thị phần lớn.

Chủ động tích cực triển khai hoạt động sản xuất và mối quan hệ trong tổng hợp Tổng công ty.

Cùng với sự cố gắng, đoàn kết của toàn thể CBCNV Công ty và Tổng Công ty cam kết hỗ trợ trong khả năng có thể, tôi tin Công ty sẽ đạt kế hoạch năm 2016.

Nhân dịp Đại hội thay mặt Tổng Công ty CNTP, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc Sovi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

**Đại diện Công ty :** Ông Trần Trang Bình thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn những đóng góp ý kiến của Ông Nguyễn Kim Long, Công ty sẽ tiếp thu và bổ sung những ý kiến đó vào kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016.

Sau đó Đại hội đồng 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 2015 với tỷ lệ 100% đồng ý.

**Vấn đề 2 :** Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ 100% đồng ý.

**Vấn đề 3 :** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ 99,97% đồng ý.

**Vấn đề 4 :** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty với tỷ lệ 100% đồng ý như sau :

• Doanh thu thuần	1,341,382,693,211 đồng
• Lợi nhuận trước thuế	84,077,336,250 đồng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,678,612,936 đồng
• Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	4,072,554,478 đồng
• Lợi nhuận sau thuế	69,326,168,836 đồng

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau :

• Chia cổ tức năm 2015 20% trên mệnh giá cổ phần	23,481,679,000 đồng
• Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20%	13,865,233,767 đồng
• Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	10,398,925,325 đồng
• Trích tiền thưởng HĐQT, BKS 2%	1,386,523,377 đồng
• Trích khen thưởng cho cấp Quản trị cơ sở trở lên và lao động giỏi của Công ty :	693,807,367 đồng.
• Bổ sung vốn lưu động :	19,500,000,000 đồng.
<b>Cộng</b>	<b>69,326,168,836 đồng</b>



**Vấn đề 5 :** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ 100% đồng ý một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

(1) Sản lượng :	83,000 tấn
Trong đó :	
- Bao bì carton :	75,000 tấn
- Bao bì in offset :	7,000 tấn
- Bao bì hộp :	1,000 tấn
(2) Doanh thu :	1,450,000 triệu đồng
(3) Thu nhập bình quân :	12.5 triệu đồng/người/tháng
(4) Lợi nhuận trước thuế :	90.000 triệu đồng
(5) Đầu tư :	61.500 triệu đồng
(6) Công tác xã hội :	1.000 triệu đồng

**Vấn đề 6 :** Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 20%/mệnh giá cổ phần trở lên với tỷ lệ 99,97% 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 2016 với tỷ lệ 99,97% đồng ý.

**Vấn đề 8 :** Thông qua tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 2% lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 100% 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 việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế trong năm 2016 với tỷ lệ 100% đồng ý.

**Vấn đề 10 :** Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa thay thế Điều lệ cũ trước đó và được áp dụng từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực với tỷ lệ 99,97% đồng ý.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật, cũng như triển khai các công việc liên quan như đăng ký lại Giấy phép hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Vấn đề 11 :** Thông qua việc từ nhiệm thành viên hai (02) Ban kiểm soát với tỷ lệ 99,65% đồng ý.

**Vấn đề 12 :** Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban Kiểm soát còn lại nhiệm kỳ III, giai đoạn 2013 - 2017

Căn cứ vào kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, theo khoản 3, điều 144 Luật Doanh nghiệp, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát của Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp :

Danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị :

- Ông : Trần Hữu Đức - đạt 99,92% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm 03 người :

- Ông : Lý Phát - đạt 145,41% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Bà : Nguyễn Thị Hương - đạt 78,78% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Trúc - đạt 76,44% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 13 tài khóa 2015 bế mạc hồi 11h30 ngày 25 tháng 03 năm 2016

**THƯ KÝ PHIÊN HỌP**



**LÝ PHÁT**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN TRANG BÌNH**

