



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
(GILIMEX)

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-35162288

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ/GIL

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”)

Trụ sở chính: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 29/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 20/05/2022.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/06/2022 tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị Chiếu sáng Thái Bình Dương - Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, Khu phố Trảng Cát, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

PHẦN THỨ NHẤT:

NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông. **Dương Ngọc Hải** – Đại diện Ban xác nhận tư cách cổ đông - trình bày:

❖ Ban xác nhận tư cách cổ đông đã kiểm tra và kết luận:

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 30/05/2022 và theo báo cáo của Ban xác nhận tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty: 60.000.000 cổ phiếu
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 60.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 0 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 182 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 43.707.468 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 72,85% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản họp pháp.

❖ Căn cứ theo Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty đã có đủ điều kiện để tiến hành (số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết).

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa

Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình bày: Chủ tịch HĐQT đang đi công tác ở nước ngoài nên không thể tham dự cuộc họp Đại hội hôm nay. Do đó, Chủ tịch HĐQT đã ủy quyền cho Ông. Nguyễn Việt Cường làm Chủ tọa Đại hội hôm nay.

Ông. Nguyễn Việt Cường giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ chấp thuận 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông. Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên HĐQT
- Ông. Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm phiếu

Ông. Nguyễn Việt Cường giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ chấp thuận 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông. Dương Ngọc Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông. Mai Thanh Tol – Thành viên
- Ông. Trần Nhân Quý Trát – Thành viên

3. Ban Thư ký Đại hội

Ông. Nguyễn Việt Cường giới thiệu danh sách Ban Thư ký Đại hội và Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà. Đinh Thị Hậu
- Bà. Nguyễn Thị Thùy Dương

PHẦN THỨ HAI:

NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bổ sung nội dung vào chương trình họp

- ❖ Đoàn Chủ tọa trình bày các nội dung bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nội dung:
 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
 - Tờ trình Phê duyệt thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình Thông qua phương án sử dụng vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm các nội dung nêu trên.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

- ❖ Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội:
Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung:

- Đoàn Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội:
- + Thông qua Báo cáo thường niên 2021 của Công ty gồm:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2021
 - Báo cáo của HĐQT năm 2021
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
- + Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022
 - Ngân sách đầu tư cho 2022
 - Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi
 - Thù lao của HĐQT năm 2022
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
 - Phê duyệt thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty
 - Thông qua phương án sử dụng vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
- Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình.
- Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình.
- Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thống nhất tán thành Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

III. ĐOÀN CHỦ TỌA TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội

Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Báo cáo tại Đại hội gồm: (i) Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2021; (ii) Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021; (iii) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán. Trong đó:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán cho thấy kết quả doanh thu và lợi nhuận đạt vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra và tăng cao so với kết quả năm 2020, trong đó:

Doanh thu	:	4,150,320,316,468 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	:	330,292,831,965 VNĐ

- Năm 2021 là khoảng thời gian thử thách rất lớn cho Công ty do ảnh hưởng đại dịch. Công ty vừa tổ chức 3T, vừa lo an toàn sức khỏe cho người lao động và vừa chung tay với chính quyền để phòng chống dịch bệnh. Trong tình huống đó, Công ty đã rất nỗ lực để bình ổn được cho người lao động. Ban điều hành đã tận dụng tất cả nguồn lực để tìm từng mũi vắc xin cho người lao động. Kết quả đáng mừng là hầu hết người lao động đều đã được tiêm vắc xin và sức khỏe tính mạng vẫn được an toàn. Đây là

một trong những thành tựu lớn nhất của Công ty trong năm 2021. Về kết quả doanh thu và lợi nhuận năm 2021 thì vẫn đạt cao, cao nhất kể từ trước tới nay.

- So với các chỉ tiêu và mục tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra thì chỉ tiêu về doanh thu vượt kế hoạch 38.34%, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 83.50%.
- Theo kết quả đã đạt được năm 2021 thì câu hỏi đặt ra là những năm tiếp theo kế hoạch sẽ như thế nào. Do ảnh hưởng dịch bệnh đã xảy ra nên sẽ kéo theo rất nhiều hậu quả ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, cụ thể nhu cầu tiêu dùng của toàn thế giới theo xu hướng sẽ bị giảm. Người tiêu dùng đang ưu tiên dành cho các nhu cầu thiết yếu. Do đó, nền kinh tế thế giới sắp tới dự báo sẽ đi ngang hoặc đi xuống. Vì vậy, mục tiêu những năm tiếp theo Công ty sẽ ưu tiên tiếp tục làm những gì đã đề ra, cố gắng bình ổn sản xuất, tập trung vào phát triển sản xuất thay vì mở rộng chiều ngang thì sẽ tập trung mở rộng chiều sâu, làm trong nhà (in house) càng nhiều càng tốt (ví dụ nhựa, giấy, ...) để giảm bớt áp lực về logistics, chi phí nguyên phụ liệu, áp lực giảm giá từ khách hàng. Sắp tới Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tận dụng được lợi thế chi phí về nhân sự, tài nguyên, nguồn nguyên liệu trong nước có sẵn. Về Khu công nghiệp, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, sớm kêu gọi nhà đầu tư vào, cùng với việc đẩy mạnh dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp.

2. Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- ❖ Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 của cổ đông Công ty mẹ	VNĐ	330,292,831,965
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021	VNĐ	885,394,615,299
3	Phương án phân phối lợi nhuận:		
3.1	- Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt	VNĐ	60,000,000,000
3.2	- Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu	VNĐ	90,000,000,000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	VNĐ	735,394,615,299

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2021)

- ❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và triển khai thực hiện chi tiết việc phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2.2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Doanh thu : 4.000.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 250.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ cổ tức năm 2022 dự kiến : 15% - 30%

2.3. Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2022

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Ngân sách đầu tư năm 2022 như sau:

Stt	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh	VNĐ	1.500.000.000.000
2	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	2.000.000.000.000

2.4. Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi

Đoàn Chủ tọa đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi đính kèm Tài liệu cuộc họp. Trong đó:

- Số lượng trái phiếu chào bán : Tối đa 1.000.000 trái phiếu
- Giá phát hành : 100.000 đồng/trái phiếu
- Tổng giá trị phát hành : Tối đa 100.000.000.000 đồng

2.5. Tờ trình Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022

Đoàn Chủ tọa đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông để xem xét phê duyệt Tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị năm 2022, bằng năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 16 triệu đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 12 triệu đồng/người/tháng

2.6. Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

Sau khi tiếp xúc và làm việc với các Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty cổ phần Kiểm toán & Tư vấn Tài chính kế toán AFC.

2.7. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Chi tiết phương án theo Tờ trình đính kèm tài liệu họp.

2.8. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

Chi tiết phương án theo Tờ trình đính kèm tài liệu họp.

2.9. Phê duyệt thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

- a. Bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Bán buôn thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, điện tử và linh kiện phụ tùng	4652

b. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh		Mã ngành
	Trước sửa đổi	Sau sửa đổi	
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn vật tư, máy móc thiết bị ngành may và máy móc, thiết bị y tế.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn vật tư, máy móc thiết bị ngành may và máy móc, thiết bị y tế. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)	4659

c. Ủy quyền thực hiện

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi nêu trên.

2.10. Thông qua phương án sử dụng vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính trình Đại hội xem xét thông qua phương án sử dụng vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN SỬ DỤNG
1	Chi trả tiền cho nhà cung cấp	58,723,728,576	Quý 3/2022
Tổng cộng		58,723,728,576	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định chi tiết số tiền và thời điểm thực hiện chi trả tiền cho từng nhà cung cấp bằng nguồn vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tùy theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

3. Thảo luận tại Đại hội

3.1. Các cổ đông ý kiến, đặt câu hỏi:

Các cổ đông đã tham gia ý kiến, đặt câu hỏi tại Đại hội có mã số: 243, 12, 22, 28, 45, 2, 1407 và 1021.

3.2. Các câu hỏi, ý kiến các cổ đông:

Các cổ đông tham gia ý kiến, đặt câu hỏi tại Đại hội được tóm tắt theo các lĩnh vực như sau:

a. Về lĩnh vực Sản xuất:

- Với tình hình hiện nay thì khó khăn sẽ càng ngày càng tăng nhưng rất vui thì kết quả Công ty năm sau vẫn cao hơn năm trước. Vì thế, chúng tôi vẫn mong muốn gắn bó đồng hành cùng Công ty lâu dài.
- Năm 2021 có nhiều khó khăn khách quan nhưng Công ty đã đạt được nhiều thành tích rất lớn, làm cho cổ đông rất phấn khởi.
- Trong năm 2022, Công ty đánh giá như thế nào về triển vọng ngành may mặc so với các năm qua?
- Công ty có thể ước tính cho kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với cùng kỳ năm ngoái được không?
- Về luật mới của Mỹ cấm hàng nhập khẩu từ Tân Cương - Trung Quốc mới có hiệu lực, Công ty vui lòng cho biết Công ty có sử dụng nguyên vật liệu có nguồn gốc từ Tân Cương nhiều hay không? Từ khi dự luật này được ban hành và có hiệu lực thì Công ty đã có những giải pháp gì nếu có ảnh hưởng đến Công ty?
- Nguồn cung ứng của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Công ty có thể chia sẻ thêm về ảnh hưởng từ nguồn cung ứng của Trung Quốc đến Công ty trong tình hình hiện nay hay không?
- Theo quy định mới thì tiền lương tối thiểu vùng tăng 6%, dẫn đến tiền đóng BHXH cũng tăng lên. Như vậy, chi phí Công ty cũng sẽ thay đổi thì tỷ trọng thay đổi lương tối thiểu vùng chiếm bao nhiêu % trong chi phí giá thành? Nếu chi phí tăng lên như vậy thì Công ty có thể tăng giá bán, tăng lợi nhuận hay không?
- Tình hình NVL quý 3 – 4/2022 bị thâm hụt thì có ảnh hưởng đến biên lợi nhuận hay không?
- Mục tiêu kế hoạch kinh doanh đến 2024 đạt 200 triệu \$ thì hiện tại Công ty đã đạt, như vậy Công ty có đặt mục tiêu mới hay không?

- Về kết quả kinh doanh năm 2022, ước kế hoạch 6 tháng đầu năm đạt thì nội bộ có con số kế hoạch nào khác hay không?
- Tỷ trọng giữa gia công bên ngoài và không gia công bên ngoài như thế nào?
- Ngành may là ngành khó chứ không phải dễ, để duy trì được thì không đơn giản. Việc Công ty đưa ra phát triển chiều sâu trong sản xuất là rất hợp lý. Nếu phát triển được các mảng khác như Khu công nghiệp, dịch vụ phục vụ khu công nghiệp là rất tốt.
- Trong những năm qua, tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty là lớn. Việc tăng trưởng này phần lớn nhờ vào hợp tác với các khách hàng lớn của Công ty. Như vậy, mục tiêu tiếp theo đối với khách hàng là như thế nào? Ví dụ tiếp tục phát triển với khách hàng hiện tại hay phát triển khách hàng mới như thế nào?

b. Về lĩnh vực Khu công nghiệp:

- Khi nào Công ty bắt đầu có doanh thu và lợi nhuận về mảng Khu công nghiệp?
- Hiện tại tiến độ Khu công nghiệp Phú Bài hiện đã thực hiện đến đâu? Chi phí giải ngân cho Khu công nghiệp được báo cáo trong báo cáo tài chính ít nên Công ty vui lòng giải thích thêm thực tế có đúng như vậy không?
- Giá cho thuê Khu công nghiệp là bao nhiêu \$?
- Công ty vui lòng cập nhật tiềm năng thu hút FPI, các khoản đầu tư có thể thu hút đối với Khu công nghiệp Phú Bài? Công ty có các điểm lưu ý gì đặc biệt về tiến độ sắp tới của Khu công nghiệp như thế nào không?
- Về Khu công nghiệp phía Bắc, Công ty có thể chia sẻ thêm mục tiêu nhắm tới Công ty sẽ làm ở tỉnh nào, đang ở bước nào rồi?
- Về tiến độ thực hiện đền bù như Công ty báo cáo là tiến độ thực hiện quá tốt. Theo kinh nghiệm thực hiện đền bù thì Công ty đang thực hiện rất là tốt. Sắp tới luật đất đai còn sửa đổi nên sẽ có nhiều biến động, do đó Công ty lưu ý cho kế hoạch thực hiện sắp tới.
- Mặc khác, Công ty cũng phải lưu ý làm chính xác về mặt pháp lý đối với mảng Khu công nghiệp, đi chậm nhưng chắc. Do đó, Cổ đông đừng tạo quá nhiều áp lực cho ban điều hành Công ty về mảng này.

c. Về lĩnh vực dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp:

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, Công ty có cung cấp thông tin dịch vụ khách sạn phục vụ Khu công nghiệp. Như vậy trong 6 tháng vừa qua thì chuỗi khách sạn này Công ty đã thực hiện tới đâu rồi?
- Kết quả đã thực hiện về mảng bất động sản Khu công nghiệp ở đây thể hiện tầm nhìn của Ban lãnh đạo Công ty từ trước. Để cổ đông có thể biết thêm thông tin thì Công ty vui lòng cho biết là hiện đã có được những Khu công nghiệp nào và đang xin thêm ở đâu?

d. Về lĩnh vực khác:

- Công ty vui lòng giải trình thêm về ngân sách đầu tư năm 2022 sử dụng cho các hạn mục gì?
- Công ty nên tập trung vào những gì mà thế giới có xu hướng dịch chuyển sang Việt Nam và Đông Nam Á. Công ty vừa đón những dịch chuyển và cũng phát triển mới những cái gì thế giới cần.
- Về các đợt phát hành cổ phiếu của Công ty:

- + **Phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã thực hiện:** người mua chủ yếu các cổ đông lớn, do đó các cổ đông nhỏ lẻ có cảm giác không được coi trọng. Do đó, Công ty có thể phát hành cho cổ đông hiện hữu thì sẽ hài hòa hơn đối với các đợt phát hành sau này.
- + **Phát hành Esop:**
 - Công ty có thể dời sang mấy năm sau khi phát hành riêng lẻ đã xong hay không?
 - Đối tượng phát hành nên dành cho người lao động ngoài HĐQT và Ban giám đốc.
- + **Phát hành trái phiếu:** Công ty nên có thông báo cho nhà đầu tư, ai có nhu cầu mua thì sẽ đăng ký. Nếu để đối tượng phát hành dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thì hạn chế. Như vậy đối tượng nên dành cho cổ đông hiện hữu.
- Đại dịch là một khó khăn rất lớn đối với Công ty trong thời gian vừa qua. Khi công ty đưa ra một phương án phát hành thì phải cân đối lợi ích giữa công ty, cổ đông và người lao động. Người lao động đã cùng công ty trải qua đợt dịch vừa rồi là một sự gắn bó rất lớn. Do đó, phương án phát hành Esop là phương án rất hợp lý để Công ty ghi nhận sự gắng bó, đồng hành của người lao động đối với Công ty. Vì vậy việc phát hành Esop thời điểm này là hoàn toàn hợp lý.
- Năm 2021 là một năm khó khăn nhưng hiện tại sẽ còn khó khăn nhiều hơn, đặc biệt lạm phát cao đang diễn ra trên toàn thế giới. Với nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT là cơ quan điều hành do Đại hội bầu thì phải tìm ra đường đi sắp tới cho Công ty. Trong đó, HĐQT đã làm được đó là tìm ra hướng đi mảng Khu công nghiệp. Nhiệm vụ đặt ra cho HĐQT càng ngày càng nhiều nhưng thù lao HĐQT vẫn duy trì như trước giờ là rất thấp. Do đó, chúng tôi đề nghị thù lao HĐQT tăng lên để phù hợp với công việc mà HĐQT đang đảm nhiệm cho Công ty. Cụ thể, mức thù lao HĐQT đề nghị mới như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT: 30 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 20 triệu đồng/tháng

3.3. Giải đáp của Đoàn chủ tọa:

Đoàn chủ tọa giải đáp các câu hỏi tại Đại hội được tóm tắt theo các lĩnh vực như sau:

a. Về lĩnh vực Sản xuất:

- Về ngân sách đầu tư năm 2022, phần lớn dành cho gần khoảng 200 tỷ đồng đầu tư sản xuất về chiều sâu, số còn lại dự kiến dành cho đầu tư các Khu công nghiệp trong năm nay hoặc đầu năm sau.
- Công ty đang hoạt động ngành may hàng công nghiệp và gia dụng. Xu thế năm nay và năm sau nhu cầu tiêu dùng trên thế giới đang có xu hướng giảm do lạm phát cao. Công ty sẽ cố gắng duy trì kết quả ở mức độ này, hạn chế đầu tư mở rộng, tập trung đầu tư chiều sâu. Công ty sẽ cố gắng duy trì kết quả bằng như hiện nay hoặc cao hơn.
- Về ước lợi nhuận 6 tháng đầu 2022: Quý 1/2022 đã có kết quả, còn Quý 2/2022 thì ước tính dự kiến cũng tương tự kết quả đã đạt của Quý 1/2022.
- Công ty không sử dụng hàng của Tân Cương - Trung Quốc. Khách hàng cũng rất khắc khe trong chuyện này nên cổ đông an tâm về việc này.
- Về nguyên vật liệu ảnh hưởng từ Trung quốc, mặc dù tình hình nguồn cung ứng bị đóng cửa nhưng không ảnh hưởng lớn đến Công ty.

- Theo quy định mới thì lương tối thiểu vùng tăng lên 6%. Hiện tại lương bình quân của Công ty đang cao hơn nhiều so với lương cơ bản nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Công ty.
- Quý 3 – 4/2022 Công ty cố gắng duy trì lợi nhuận bình ổn. Tuy nhiên, thời điểm này là thời điểm đang đàm phán đơn hàng với tất cả các khách hàng nên kết quả xảy ra vào Quý 3 – 4/2022 chưa thể biết trước được. Công ty sẽ cố gắng duy trì biên độ giao động bình ổn trong tình hình thị trường biến động như hiện nay.
- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội, kế hoạch đưa ra trình Đại hội là kế hoạch được xây dựng dựa trên đơn hàng đã ký với khách hàng. Đây là tính chất đặc thù của Công ty về ngành may.

b. Về lĩnh vực Khu công nghiệp:

- Công ty cố gắng làm 3 Khu công nghiệp tại Bắc - Trung - Nam. Trong đó, một Khu công nghiệp Phú Bài đã có giấy chứng nhận đầu tư, công ty đã chính thức là chủ đầu tư Khu công nghiệp Phú Bài 4.
- Về tiến độ thực hiện Khu công nghiệp Phú Bài:
 - + Hiện đã thực hiện xong thủ tục giấy phép. Sau đó tới giai đoạn đền bù giải tỏa bao gồm 2 bước: đền bù và giải tỏa.
 - + Hiện Công ty đang thực hiện ở giai đoạn đền bù. Bước này cần nhiều thời gian và phải chính xác tuyệt đối trong từng bước triển khai thực hiện. Hiện tại cơ bản đa phần các chủ hộ đã đồng ý với phương án đền bù.
 - + Về bước giải tỏa, điều kiện để các chủ hộ chuyên đi là phải có điểm đến. Ban lãnh đạo Huế rất đang ủng hộ cho công ty thực hiện bước này.
 - + Hiện tại Tỉnh đã giao được gần ½ đất sạch cho Công ty. Công ty đã và đang sử dụng rất nhiều nguồn lực để đảm bảo chính xác trong việc giao đất sạch, không bị tái lấn chiếm, tranh chấp sau này.
- Công ty cố gắng đến Quý 4/2022 sẽ có doanh thu đối với mảng Khu công nghiệp Phú Bài. Hiện có nhiều Nhà đầu tư đã đến tìm hiểu và đặt cọc trước một số lượng đất. Các nhà đầu tư này hầu như là nhà đầu tư nhắm vào công nghệ cao, không sử dụng các ngành thâm hụt lao động. Đây là điểm sáng cho Huế và Gilimex đối với Khu công nghiệp đầu tiên. Để Công ty có doanh thu thì phải có đất, mà phải có đất thì phải thực hiện rất nhiều bước liên quan. Công ty sẽ báo cáo cụ thể hơn vào Đại hội năm sau.
- Dự kiến mảng Khu công nghiệp sẽ có lợi nhuận nhưng chưa thể có con số cụ thể do chưa có con số đầu vào của đất. Về khả năng thu hút FPI, dự báo là tốt. Về giá cho thuê thì tùy thuộc vào chiến lược đàm phán với nhà đầu tư. Thừa Thiên Huế là 1 trong 4 tỉnh thành sắp tới được hưởng quy chế đặc thù. Đây là 1 điểm rất thuận lợi cho Khu công nghiệp Phú Bài về thu hút đầu tư.
- Về sự thay đổi Luật đất đai sắp tới, Công ty ghi nhận ý kiến cổ động và sẽ lưu ý cho kế hoạch sắp tới đối với Khu công nghiệp.
- Thời gian vừa qua, Công ty đã đi rất nhiều nơi, nhiều tỉnh thành để tìm phát triển, đặt vấn đề với các Tỉnh để làm Khu công nghiệp. Hiện tại, theo quy hoạch của Chính phủ từ nay đến 2025, hầu như 90% đất Khu công nghiệp đã có dự án nên Công ty phải cạnh tranh rất lớn để có thể đề xuất làm Khu công nghiệp. Do đó, Công ty chưa thể trả lời được lúc này là Công ty có Khu công nghiệp nào khác ngoài Khu công nghiệp Phú Bài hay không.

c. Về lĩnh vực dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp:

- Về chuỗi khách sạn phục vụ Khu công nghiệp, 6 tháng vừa qua Công ty đã đóng đủ vốn để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục giấy tờ cho dự án theo quy định pháp luật. Theo quy định thì sau khi góp đủ vốn, Công ty mới được cấp các giấy phép có liên quan. Về tiến độ xây dựng và vận hành, do phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác có liên quan nên Công ty sẽ cập nhật sau cho cổ đông khi có thông tin cụ thể.

d. Về lĩnh vực khác:

- Về nắm bắt xu hướng dịch chuyển từ nước ngoài sang Việt Nam, Công ty đã nắm được xu hướng dịch chuyển Khu công nghiệp từ Trung Quốc qua Việt Nam rồi. Xu hướng về sản xuất thì Công ty vẫn đang tận dụng lợi thế đang có như nguồn lao động, chi phí thấp. Công ty vẫn tiếp tục đi theo sản xuất, Khu công nghiệp, dịch vụ phục vụ Khu công nghiệp. Nếu có xu hướng mới thì Công ty vẫn sẽ cố gắng bắt kịp để phát triển hơn.
- Về các đợt phát hành cổ phiếu của Công ty:
 - + **Phát hành Esop:** Công ty đưa ra phương án phát hành theo thông lệ thị trường đã làm và có sự kết hợp với ý kiến tư vấn. Việc phát hành Esop cho người lao động đang gắng bó làm việc cho Công ty là phương thức Công ty cảm ơn sự cống hiến của người lao động. Công ty vẫn ghi nhận ý kiến cổ đông và sẽ thực hiện theo sự phê duyệt của Đại hội.
 - **Phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã thực hiện:** Công ty đã thực hiện thành công và thu tiền về cho Công ty. Việc phát hành này Công ty đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật và sự phê duyệt của Ủy ban chứng khoán.
 - **Phát hành trái phiếu riêng lẻ:** đây là phương án được xây dựng theo quy định pháp luật và ý kiến của tư vấn để trình Đại hội xem xét phê duyệt.
 - Đại hội sẽ biểu quyết theo ý kiến của cổ đông về thù lao HĐQT theo kiến nghị của cổ đông.
 - Ngành may vẫn là ngành xương sống của Công ty nên Công ty vẫn tiếp tục duy trì ngành may và phát triển thêm các ngành khác theo tình hình nhu cầu trong tương lai.

PHẦN THỨ BA:

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo và Tờ trình với kết quả cụ thể như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Kết quả
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo thường niên 2021							
1.1	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2021	43.707.468	100,00	0	0	0	0	Thông qua

1.2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021	43.707.468	100,00	0	0	0	0	Thông qua
1.3	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán	43.707.468	100,00	0	0	0	0	Thông qua
2	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	43.707.468	100,00	0	0	0	0	Thông qua
3	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2022	43.705.168	99,99	2.300	0,01	0	0	Thông qua
4	Tờ trình Ngân sách đầu tư cho năm 2022	43.707.468	100,00	0	0	0	0	Thông qua
5	Tờ trình Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi	43.707.468	100,00	0	0	0	0	Thông qua
6	Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022	0	0	0	0	0	0	
6.1	Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022: - Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 16.000.000đ/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị: 12.000.000đ/tháng	20.037.181	45,84	23.526.440	53,83	143.847	0,33	Không thông qua
6.2	Tờ trình Phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022: - Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30.000.000đ/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị: 20.000.000đ/tháng	43.332.423	99,14	375.045	0,86	0	0	Thông qua
7	Tờ trình Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022	43.707.468	100,00	0	0	0	0	Thông qua
8	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021	43.332.423	99,14	375.045	0,86	0	0	Thông qua
9	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương	43.313.523	99,10	375.045	0,86	18.900	0,04	Thông qua

	trình lựa chọn người lao động (ESOP)							
10	Tờ trình Phê duyệt thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty	43.332.423	99,14	375.045	0,86	0	0	Thông qua
11	Tờ trình Thông qua phương án sử dụng vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	43.326.323	99,13	381.145	0,87	0	0	Thông qua

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày và biểu quyết tại Đại hội (*đính kèm tài liệu họp*) như sau:

- Thông qua Báo cáo thường niên 2021 của Công ty bao gồm các Báo cáo:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2021;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
- Thông qua các tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm các Tờ trình:
 - Phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2022;
 - Ngân sách đầu tư cho năm 2022;
 - Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi;
 - Thù lao của HĐQT năm 2022 như sau:
 - + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30.000.000đ/tháng
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 20.000.000đ/tháng
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021;
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
 - Phê duyệt thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thông qua phương án sử dụng vốn còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

PHẦN THỨ TƯ:

THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Biên bản và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- ❖ Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- ❖ **Biểu quyết:** Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội hoàn thiện Nghị Quyết và công bố thông tin về kết quả Đại hội theo luật định.

II. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 26/06/2022 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.
- ❖ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được lập, đọc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100%, có hiệu lực thi hành ngay khi được thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Cường

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Hữu Phúc

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Quốc Khánh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Thị Hậu

Nguyễn Thị Thùy Dương