

**BIÊN BẢN**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**I. Thời gian và địa điểm:**

1. **Thời gian:** lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2023.
2. **Địa điểm:** Sân Golf Palm Sông Bé: 77 Đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

**II. Mục đích, chương trình và nội dung phiên họp:** Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Có 10 nội dung chính:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) giai đoạn 2018 - 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT;
5. Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS;
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021;
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
8. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
10. Tờ trình về việc sử dụng pháp nhân, nguồn tài chính của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP để tiến hành các thủ tục để xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bàn giao vốn, tài sản, chi phí của Tổng Công ty trước thời điểm cổ phần hóa.

**III. Diễn biến phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2022:**

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

Ông Ngô Châu Bình – điều khiển nghi thức chào cờ, giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

**Khách mời:**



- Ông **Trịnh Thanh Long** - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Quản Lý Dự Án Bình Dương.
- Ông **Tô Văn Đạt** - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Quản Lý Dự Án Bình Dương.
- Ông **Ngô Minh Quý** - Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - CN TP.HCM.

**Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP:**

- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Thành viên Ban điều hành;

**Các cổ đông và người được ủy quyền.**

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

Ông **Ngô Châu Bình** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự :

Tổng số cổ đông của Tổng Công ty là 971 cổ đông, 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 ngàn tỷ đồng).

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút, ngày 17/3/2023, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 78 cổ đông, đại diện cho 289.007.921 cổ phần, chiếm 96,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đảm bảo đủ điều kiện tiến hành phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

**3. Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:**

Ông **Ngô Châu Bình** – giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

**a. Đoàn Chủ tịch:**

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

**b. Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Thanh Thủy – Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 289.007.921 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên vị trí làm việc và Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

**IV. Các nội dung làm việc của Đại hội:**

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

Ông Ngô Châu Bình thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Số phiếu tán thành : 289.007.921 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút, ngày 17/3/2023, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 77 cổ đông, đại diện cho 287.867.421 cổ phần, chiếm 95,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) giai đoạn 2018 - 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:**

Ông Nguyễn An Định – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc - thông qua báo cáo số 37/BC-HDQT, ngày 06/02/2023 của HDQT về báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị giai đoạn 2018-2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (theo văn bản). Trong đó:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao

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

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021 (đã kiểm toán)	Năm 2021 (kế hoạch)	% Chênh lệch TH/KH
1	Doanh thu thuần	1.488.242.477.604	1.833.930.000.000	81%
2	Lợi nhuận gộp	360.067.002.905	350.680.000.000	103%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	327.143.999.651	330.200.000.000	99%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	264.308.582.048	284.431.000.000	93%
	Lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số	27.607.766.510	3.166.000.000	872%
	Lợi nhuận thuộc về công ty mẹ	236.700.815.510	281.265.000.000	84%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	736	938	78%

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

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021 (đã kiểm toán)	Năm 2021 (kế hoạch)	% Chênh lệch TH/KH
1	Doanh thu thuần	3.220.984.848	32.933.000.000	10%
2	Lợi nhuận gộp	1.258.689.490	(4.596.000.000)	-27%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt	204.305.982.955	237.756.000.000	86%

	động kinh doanh			
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	205.571.665.532	237.756.000.000	86%

**b) Các kế hoạch, định hướng kinh doanh của HĐQT năm 2022:**

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch BCTC hợp nhất 2022	Kế hoạch BCTC riêng 2022
1	Tổng doanh thu thuần	1.416.591.000.000	336.184.000.000
1.1	Doanh thu hoạt động SX – KD	1.356.737.000.000	5.460.000.000
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	59.576.000.000	330.724.000.000
1.3	Thu nhập khác	278.000.000	-
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	304.362.000.000	155.652.000.000

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào Báo cáo Tài chính riêng năm 2022 như sau:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch BCTC riêng 2022
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2022
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2022
3	Thù lao HĐQT, BKS, các tiểu ban thuộc HĐQT, người quản trị công ty	3% LNST năm 2022
4	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)	1% LNST năm 2022 (thuế TNCN sẽ được tính vào chi phí Tổng Công ty)
5	Chia cổ tức	150.000.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 5% trên mệnh giá CP

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 287.867.421 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**3. Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

Ông Lê Trọng Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc - thông qua báo cáo số 19/BC-TGD, ngày 06/02/2023 của Ban TGD về báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (theo văn bản). Trong đó:

a) Kết quả một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao (các chỉ tiêu như báo cáo của HĐQT nêu trên).

**b) Các kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2022:**

+ Kế hoạch kinh doanh trên Báo cáo Tài chính riêng năm 2022:

DVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022 (kế hoạch)	Năm 2021 (thực hiện đã kiểm toán)	% Chênh lệch KH2022/TH2021
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.460.000.000	3.220.984.848	170%
2	Lợi nhuận gộp về bán	(11.509.000.000)	1.258.689.490	(914)%

	hàng và cung cấp dịch vụ			
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	155.652.000.000	204.305.982.955	76%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	155.652.000.000	205.571.665.532	76%

+ Kế hoạch kinh doanh trên Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2022:

ĐVT: VND

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022 (kế hoạch)	Năm 2021 (thực hiện đã kiểm toán)	% Chênh lệch KH2022/TH20 21
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.356.737.000.000	1.488.242.477.604	91%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	421.287.000.000	360.067.002.905	117%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	361.511.000.000	327.143.999.651	111%
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	363.789.000.000	322.892.804.231	113%
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	304.362.000.000	264.308.582.048	115%
	Lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số	24.470.370.000	27.607.766.538	89%
	Lợi nhuận thuộc về công ty mẹ	279.891.630.000	236.700.815.510	118%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	933	736	127%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 287.867.421 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:**

Ông Nguyễn Ngọc Trường Long – Ban kiểm soát - thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 19/5/2022 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (theo văn bản).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 287.867.421 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **5. Thông qua Tờ trình quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Ông Lê Trọng Nghĩa - thông qua Tờ trình số 39/TTr-HĐQT, ngày 06/02/2023 của HĐQT về việc thông qua nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty (theo văn bản).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 287.867.421 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **6. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ông Lê Trọng Nghĩa – thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 10/02/2023 của Ban kiểm soát về việc thông qua nội dung của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo văn bản).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 287.867.421 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **7. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021:**

Ông Lê Trọng Nghĩa – thông qua Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 06/02/2023 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 (theo văn bản).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 287.867.421 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Ông Lê Trọng Nghĩa – thông qua Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 06/02/2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (theo văn bản). Trong đó:

a) Năm 2021: lợi nhuận sau thuế TNDN là: 205.571.665.532 đồng.

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2021
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.278.583.277 đồng (5% LNST năm 2021)
2	Quỹ đầu tư phát triển	10.278.583.277 đồng (5% LNST năm 2021)
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)	405.000.000 đồng
4	Thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban thuộc HĐQT, người phụ trách quản trị công ty	2.592.000.000 đồng
5	Chia cổ tức	150.000.000.000 đồng (5% trên mệnh giá CP, tương đương 500 đồng/CP)

#### **b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trên BCTC riêng năm 2022 đã được báo cáo, Chủ tịch HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối
-----	----------	--------------------

		<b>lợi nhuận năm 2022</b>
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2022
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2022
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)	1% LNST năm 2022 (thuế TNCN sẽ được tính vào chi phí Tổng Công ty)
4	Thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban thuộc HĐQT, người phụ trách quản trị công ty	3% LNST năm 2022
5	Chia cổ tức	150.000.000.000 đồng (5% trên mệnh giá CP, tương đương 500 đồng/CP)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 287.867.421 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**9. Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022:**

Ông Lê Trọng Nghĩa – thông qua Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 06/02/2023 về việc phê duyệt chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (theo văn bản). Trong đó:

**a) Chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thụ ký công ty cho năm 2021:**

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được duyệt năm 2021 (*)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế năm 2021
Thù lao HĐQT & BKS	2.592.000.000 đồng	1.296.000.000 đồng

(\*): tổng mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2021 đã được phê duyệt theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021.

**b) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thụ ký công ty cho năm 2022:**

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả năm 2022
Thù lao HĐQT & BKS, Thụ ký công ty	3% LNST năm 2022

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Ban Thụ ký Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 287.867.421 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:**

Ông Lê Trọng Nghĩa – thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 10/02/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP. Đề nghị chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 287.867.421 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết

của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**11. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền sử dụng pháp nhân, nguồn tài chính của Tổng Công ty để tiến hành các thủ tục xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bàn giao vốn, tài sản, chi phí của Tổng Công ty trước thời điểm cổ phần hóa:**

Ông **Lê Trọng Nghĩa** - thông qua Tờ trình số 38/TTr-HĐQT, ngày 06/02/2023 của HĐQT về việc ủy quyền sử dụng pháp nhân, nguồn tài chính của Tổng Công ty để tiến hành các thủ tục xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bàn giao vốn, tài sản, chi phí của Tổng Công ty trước thời điểm cổ phần hóa (theo văn bản).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 287.867.421 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**III. Kết thúc Đại hội:**

Bà **Nguyễn Thị Kim Phụng** thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 287.867.421 cổ phần tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2023./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. A red circular stamp is placed over the middle signature. The stamp contains the following text: "M.S.D.N: 3700148166-C.T.C.P.", "TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN", and "TP. THUAN AN-T. BINH DUONG".

**NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG    LÊ THỊ THANH THỦY    NGUYỄN AN ĐỊNH**