

Số : 01/BB-ĐHCĐ/2013

Biên Hòa, ngày 29 tháng 03 năm 2013



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ X TÀI KHÓA 2012
CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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.

Vào lúc 8h30 ngày 29/03/2013, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa tại Tỉnh Đồng Nai, Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ X tài khóa 2012 của Công ty CP bao bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

I. Thành phần tham dự Đại hội :

1. Đại biểu :

- Ông : Nguyễn Thanh Tâm – Ủy viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CNTP Đồng Nai.

2. Cổ đông :

Đại hội có sự tham gia của 103 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 7.669.903 cổ phần bằng 86,23% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có :

- 04 cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty sở hữu 4.778.551 cổ phần bằng 53,71% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và ;
- 99 cổ đông thể nhân sở hữu 2.891.352 cổ phần bằng 32,52 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

II. Chương trình nghị sự của Đại hội

1. Nghi lễ khai mạc Đại hội : Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Báo cáo về cổ đông tham dự Đại hội; giới thiệu Chủ tọa đoàn.
2. Thông qua chương trình Đại hội.

3. Giới thiệu Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.
4. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2012; giai đoạn 2008-2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 và giai đoạn 2013-2017.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012.
6. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về :
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - Các vấn đề khác.
7. Đại hội thảo luận.
8. Phát biểu của Đại biểu.
9. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
10. Hướng dẫn bầu theo tỷ lệ dồn phiếu
11. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III, giai đoạn 2013-2017.
12. Thông qua kết quả bầu cử và ra mắt HĐQT & BKS nhiệm kỳ mới.
13. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
14. Bế mạc Đại hội.

III. Đoàn chủ tịch và ban thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch : gồm có :
 - Ông Lê Quốc Tuyên : Chủ tọa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc.
 - Ông Phạm Văn Điều : Thành viên – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Giám đốc.
 - Ông Trần Trang Bình : Thành viên – Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc.
2. Ban thư ký :
 - Ông : Nguyễn Hoàng – Trưởng bộ phận TCKT kiêm Thư ký HĐQT.

IV. Các vấn đề thảo luận và thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ X tài khóa 2012 đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2012
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012
4. Kết quả kinh doanh năm 2012 và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2012.
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và giai đoạn 2013-2017.
6. Chính sách cổ tức năm 2013.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

8. Tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013.
9. Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty năm 2013
10. Trích lập quỹ Khen thưởng phúc lợi : 15%/ Lợi nhuận sau thuế.
11. Thay đổi Điều lệ công ty
12. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
13. Niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Sở GDCK TP.HCM
14. Bầu HĐQT và BKS 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 : Ông Vũ Thế Anh

Hỏi : Vì sao phải thay đổi Điều lệ, so với điều lệ cũ thì nội dung thay đổi có gì mới hơn không? Nhìn vào báo cáo hoạt động sxkd năm 2012, thì KQKD rất tốt tuy nhiên tình hình sử dụng vốn vay gia tăng dễ dẫn đến rủi ro tài chính. Chủ trương sử dụng vốn vay trong thời gian sắp tới của công ty ra sao? Năm rồi thời gian chi trả cổ tức chưa ổn định, vì sao?

Trả lời :

- Điều lệ thay đổi chủ yếu là cho phù hợp theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC đối với một công ty đại chúng lớn.
- Tình hình sử dụng vốn vay gia tăng trong năm chủ yếu là các khoản vay dài hạn để đầu tư nhà máy Mỹ Phước, Bình Dương. Còn đối với khoản vay ngắn hạn công ty cân đối hệ số nợ không quá 50%, nằm trong tỷ lệ an toàn và có thể kiểm soát được.
- Định hướng trong thời gian tới do tình hình đầu tư Công ty cơ bản đã giải quyết, nên việc đầu tư sắp đến chủ yếu là đầu tư theo phương pháp cuốn chiếu, trải dài trong nhiều năm, vì vậy chi phí đầu tư không lớn, công ty có thể sử dụng vốn tự có hoặc nếu có vay thì sẽ vay không nhiều, cơ bản sẽ tăng giảm hệ số nợ xuống.
- Trong năm qua do chính sách miễn thuế chi trả cổ tức của nhà nước nên công ty đã tạm ứng toàn bộ cổ tức trong năm 2012 nên thời gian trả cổ tức không ổn định. Thông thường, công ty tạm ứng cổ tức thành 2 đợt : đợt 1 chi trả vào khoảng tháng 7 hàng năm và đợt 2 sẽ chi trả vào quý 1 của năm sau.

Sau đó một số cổ đông có đặt câu hỏi cho lãnh đạo công ty và Ông Lê Quốc Tuyên thay mặt Ban lãnh đạo công ty đã trả lời mọi ý kiến thắc mắc của cổ đông một cách cụ thể và minh bạch, đáp ứng được sự mong đợi từ phía cổ đông

Phát biểu của đại biểu :

Ông : Nguyễn Thanh Tâm

- Suy thoái đã ảnh hưởng đến nhiều DN Việt Nam, tuy nhiên Sovi vẫn tiếp tục tăng trưởng và trả cổ tức đều đặn trong nhiều năm. Đây là nỗ lực rất lớn của BLĐ và tập thể CBCNV Sovi.
- Xin thay mặt TCTY , tôi biểu dương tập thể lãnh đạo và CBNCV đã đạt được thành tích cao trong nhiều năm liền.
- Trong năm qua, tình hình SXKD của Sovi tăng trưởng cao, cuộc sống NLĐ vẫn đảm bảo ổn định và cao tại địa phương Đồng Nai. Ban lãnh đạo có chiến lược phát triển đúng đắn, đặc biệt là chiến lược về con người. Sử dụng phương pháp quản lý mới, cộng với sự đoàn kết tốt nên đạt hiệu quả cao.
- Sovi trong năm 2012 có tỷ suất lợi nhuận đứng đầu trong tổ hợp của DoFico (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai).
- Chỉ tiêu đặt ra trong tương lai rất tốt và rất nặng nề trong giai đoạn kinh tế đang khó khăn, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao tôi nghĩ sẽ vượt qua và hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Ông Lê Quốc Tuyên:

Qua những ý kiến phát biểu của các Cổ đông, đặc biệt là ý kiến của Ông Nguyễn Thanh Tâm - Tổng CTY CNTP Đồng nai đã chỉ ra những điểm mạnh, những hạn chế và những gợi ý định hướng cho hoạt động cty trong thời gian tới .

Thay mặt Đại hội chúng tôi xin tiếp thu tất cả những ý kiến góp ý của các Cổ đông, đặc biệt của Ông Nguyễn Thanh Tâm và sẽ bổ sung vào phương hướng hoạt động của công ty năm 2013 và những năm tiếp theo. Xin cảm ơn sự góp ý chân thành của các cổ đông.

Sau đó Đại hội 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 2012 với tỷ lệ 99,54 % đồng ý.

Vấn đề 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2012 với tỷ lệ 99,54% đồng ý.

Vấn đề 3 : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 với tỷ lệ 99,54% đồng ý.

Vấn đề 4 : Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty với tỷ lệ 99,46% đồng ý như sau :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • Doanh thu thuần | 851.748.986.551 đồng. |
| • Lợi nhuận trước thuế | 65.225.106.042 đồng. |
| • Thuế thu nhập doanh nghiệp | 5.227.857.195 đồng. |
| • Lợi nhuận sau thuế | 59.997.248.847 đồng. |

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm là 4.975.652.439 đồng.

Căn cứ vào kết quả báo cáo nêu trên, Đại hội đồng nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau :

- Chia cổ tức năm 2012 20% trên mệnh giá cổ phần : 17.789.380.000 đồng
 - Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5% 2.981.380.979 đồng
 - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 10% 5.962.761.958 đồng
 - Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 15% 8.944.142.937 đồng
 - Trích tiền thưởng HĐQT, BKS 2% 1.192.552.392 đồng
 - Trích khen thưởng cho cấp quản trị cơ sở trở lên và lao động giỏi của Công ty : 627.030.581 đồng.
 - Bổ sung vốn lưu động : 22.500.000.000 đồng.
- Cộng 59.997.248.847 đồng**

Vấn đề 5 : Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và giai đoạn 2013 -2017 với tỷ lệ 99,73% đồng ý một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

1. Năm 2013 :

(1) Sản lượng :	56.200 tấn
Trong đó :	
- Bao bì carton :	48.000 tấn
- Bao bì in offset :	5.500 tấn
- Bao bì hộp :	2.700 tấn
(2) Doanh thu :	950.000 triệu đồng
(3) Thu nhập bình quân :	8,0 triệu đồng/người/tháng.
(4) Lợi nhuận trước thuế :	75.000 triệu đồng
(5) Đầu tư :	10.000 triệu đồng
(6) Công tác xã hội :	1.000 triệu đồng

3. Giai đoạn 2013 – 2017 :

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Doanh thu	Triệu đồng	950.000	1.050.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	“	75.000	85.000	100.000	115.000	130.000
3	Đầu tư	“	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Thu nhập bình quân người/tháng	“	8,0	8,5	9,0	10,0	10,0

Trong đó :

- Doanh thu tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12%
- Lợi nhuận tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15%

Vấn đề 6 : Thông qua chính sách chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 20%/mệnh giá cổ phần trở lên với tỷ lệ 99,73% 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 2013 với tỷ lệ 99,54% đồng ý.

Vấn đề 8 : Thông qua mức thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 là 2% lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 99,54% 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 Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty năm 2013 với tỷ lệ 99,73% đồng ý.

Vấn đề 10 : Thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 2% lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ 99,73%.

Vấn đề 11 : Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty với tỷ lệ 99,54% đồng ý.

Vấn đề 12 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 99,73% đồng ý, cụ thể như sau :

1. Mục đích phát hành:

Thưởng cho cổ đông của Công ty CP bao bì Biên Hòa.

2. Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ phát hành: 5:1, tương đương 20% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.778.938 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 17.789.380.000 đồng
- Giá phát hành: 0 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 0 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2013.
- Phương thức phát hành: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận cổ phiếu theo tỷ lệ tương ứng là 5:1 (vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được quyền nhận 01 cổ phiếu thưởng)

Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Ví dụ, cổ đông C sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được nhận thêm ($1.234 \times 1:5 = 246,8$) 246 cổ phiếu.

Số cổ phiếu lẻ do việc phát hành cổ phiếu trên sẽ bị hủy và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên sổ vốn cổ phần thực tế phân phối được.

- Nguồn thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: từ thặng dư vốn và phần lợi nhuận để lại sau thuế.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2013

c/ Ủy quyền :

Ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông, cũng như triển khai các công việc liên quan như đăng ký lại Giấy phép hoạt động kinh doanh sau khi hoàn tất việc Báo cáo kết quả phát hành hoặc các công việc khác nếu có 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 13 : Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) sau khi phát hành thành công theo quy định của Pháp luật với tỷ lệ 99,73% đồng ý.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian triển khai và thực hiện việc niêm yết 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 14 : Bầu lại thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III, giai đoạn 2013 - 2017

Căn cứ vào kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, theo Nghị định số 102/2010/NĐ - CP ngày 01/10/2010 của Chính Phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp :

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm 07 người :

- Ông : Lê Quốc Tuyên đạt 131,38% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : Trần Trang Bình đạt 121,75% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : Phạm Văn Điều đạt 114,09% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Bà : Nguyễn Thanh Ngân đạt 106,19% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : Nguyễn Hoàng đạt 83,38% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : Hoàng Ngọc Lựu đạt 80,24% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : Đặng Ngọc Diệp đạt 61,88% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

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

- Ông : Trần Hữu Đức đạt 103,44% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Ông : Nguyễn Văn Toàn đạt 102,21% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
- Bà : Nguyễn Thị Quỳnh Trâm đạt 93,76% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm 08 (tám) trang và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch & Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ X tài khóa 2012 bế mạc hồi 11h45 ngày 29 tháng 03 năm 2013.

Thư ký phiên họp



Nguyễn Hoàng

TM. Đoàn Chủ tịch

Chủ tịch



Lê Quốc Tuyên

15.03.2013
S. C. I. C. P.
15.03.2013