



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2012, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh số 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Ông Nguyễn Thanh Hải –Thư ký Hội đồng quản trị :

- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu của Ban Kiểm soát. Đến 9h có 213 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **29.159.982** cổ phần, tương ứng **83,05%** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Tuyên bố lý do.
Đại hội biểu quyết thông qua chương trình ĐH với tỷ lệ đồng ý là 100 %;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Lê Quang Doanh : Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
2. Ông Nguyễn Hoàng Ngân : Phó chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty
3. Bà Nguyễn Thị Kim Yến : Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Chúc Quỳnh – Cử nhân luật – Cổ đông
2. Ông Phạm Hoàng Anh – Cử nhân kinh tế – Cổ đông

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Thư ký đồng thời là Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban thư ký bắt đầu làm việc

II. Ông Lê Quang Doanh:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2012.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011.

III. Bà Nguyễn Thị Phương Nga:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.
- Công bố thù lao HĐQT, BKS năm 2011.
- Báo cáo việc thưởng từ lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2011.

IV. Ông Nguyễn Hoàng Ngân

- Trình bày các nội dung sửa đổi điều lệ của Công ty.

V. Bà Nguyễn Thị Kim Yến

- Thông qua nội dung tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết.

VI. Đại hội nghị giải lao 30 phút

Đến 10h30 có 246 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **30.277.684** cổ phần, tương ứng **86,55%** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

VII. Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến các báo cáo:

Các cổ đông đóng góp ý kiến và HĐQT giải đáp :

1. Cổ đông Nguyễn Hưng (42): Công tác tổ chức ĐHCĐ của Công ty tốt, tiết kiệm.

- Báo cáo của HĐQT trình bày ngắn gọn xúc tích, đầy đủ.
- Năm 2012 sẽ có nhiều khó khăn nhưng cổ đông vẫn tin tưởng vào Công ty.

Ý kiến của Chủ Tịch đoàn :

- Ban lãnh đạo Công ty cảm ơn và sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin tưởng của cổ đông.

2. Cổ đông Võ Thị Kim Hồng (215)

- Công ty tiếp đón chu đáo nhưng đề nghị tăng cường công tác trật tự tránh người tham dự nói chuyện và đi ra đi vào khi đang Đại hội.

Ý kiến của Chủ Tịch đoàn:

- Ghi nhận sự đóng góp của cổ đông

3. Cổ đông : Nguyễn Hoàng Hải (229)

- Báo cáo thường niên năm nay rất tốt, hơn rất nhiều so với các công ty khác. Trong báo cáo có nhiều thông tin, tuy nhiên nên có thêm phần thể hiện tài sản của Công ty như : Vị trí các bất động sản hiện có, hình thức thuê hay mua, giá thời điểm hiện tại; giá trị nhà xưởng, tình trạng khấu hao, hoặc các tài sản lớn đã hết khấu hao, nên có định giá lại giá trị tài sản của Công ty theo chu kỳ.
- Nên đưa bớt quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng HĐQT vào chi phí theo quy định mới, tránh đóng thuế 2 lần và tỷ lệ trích các quỹ trên là 5% lợi nhuận.
- Cổ phiếu tính thanh khoản kém nên tăng cổ tức lên 30%.
- Đề nghị đưa ra mức tăng vốn điều lệ bình quân khoảng 10%/năm (thấp hơn so với tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận) để nâng tính thanh khoản.

Ý kiến của Chủ Tịch đoàn:

- Cổ tức kế hoạch năm 2011 tối thiểu là 20%. Khi thời điểm thích hợp sẽ chi bổ sung hoặc phát hành thêm cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ.

4. Cổ đông Quỹ tầm nhìn SSI (158):

- Đề nghị HĐQT cho biết kết quả kinh doanh quý 1 năm nay so với quý 1 năm 2011.
- Số tiền dự kiến đầu tư cho máy móc thiết bị 2012 như thế nào.

Ý kiến của Chủ Tịch đoàn:

- Doanh thu quý 1 là 373 tỷ tăng 13% so với cùng kỳ năm 2011.
- Năm 2012 Công ty sẽ chú trọng đầu tư vào những dự án quan trọng như dự án ERP và chỉ đầu tư thiết bị chính yếu.

- Riêng dự án Long An đang trong giai đoạn thiết kế và dự kiến sẽ đầu tư theo từng giai đoạn khoảng 5-6 năm, nếu chậm thì khoảng 10 năm. Chi phí dự kiến khoảng 1.200 tỷ.

5. Cổ đông VN FOCUS SUBFUND (224)

- Cho biết tiềm năng và tỷ trọng của sản phẩm ống HDPE 1200 mm.

Ý kiến của Chủ Tịch đoàn:

- Ống HDPE 1200 chủ yếu phục vụ hạ tầng cấp thoát nước, giao thông, hiện nay tỷ trọng ống HDPE chiếm 10%/ tổng sản lượng của BMP. Sản lượng ống HDPE năm 2011 tăng 100% so với năm 2010.

6. Cổ đông HONG LEONG VIET NAM (225)

- Đề nghị HĐQT cho biết động lực làm cho kết quả kinh doanh của Công ty năm 2011 tăng trưởng tốt như vậy.
- Dựa vào tốc độ tăng trưởng hàng năm của BMP thì kế hoạch kinh doanh của năm nay có khiêm tốn quá không.
- Chính sách khoản phải thu cao đây có phải chiến lược của Công ty không và chiến lược này có được tiếp tục trong năm nay không.

Ý kiến của Chủ Tịch đoàn:

- Năm 2011 có sự tăng trưởng tốt là nhờ BMP có nội lực tốt (vốn, công nghệ, thiết bị..) CBCNV làm việc tận tụy hết mình, tuy nhiên tình hình khách quan không thể kiểm soát trước được nên Công ty vẫn phải thận trọng trong việc đặt ra kế hoạch năm 2012.
- Chính sách bán hàng trả chậm vẫn phải duy trì nếu không sẽ mất khách hàng.

7. Cổ đông KWE BETEILIGUNGEN (206)

- Nên đưa các nội dung cụ thể sửa đổi điều lệ trước Đại hội cho cổ đông để cổ đông có thể tham khảo trước.
- Cho biết thêm về vốn, kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Bình Minh Việt.

Ý kiến của Chủ Tịch đoàn:

- Công ty đã chuẩn bị tài liệu từ trước, trên website của Công ty đã có đầy đủ, tuy nhiên vì thấy các điều khoản có lợi cho cổ đông nên Công ty đã đưa thêm vào trước khi tổ chức Đại hội.
- BMP không phải là công ty chuyên về bất động sản nên phải kêu gọi các nhà đầu tư chuyên về lĩnh vực này bỏ vốn đầu tư vào dự án chuyển đổi công năng mặt bằng 240 Hậu Giang hiện tại. Dự kiến Công ty không góp thêm vốn vào dự án. Vốn điều lệ hiện tại của Bình Minh Việt là 6 tỷ.

8. Cổ đông Thái Thanh Tùng (213)

- Giá trị cổ phiếu đến nay đã sụt giảm nhiều so với năm 2007, Công ty có kế hoạch để vực dậy giá trị cổ phiếu không.

Ý kiến của Chủ Tịch đoàn:

Bình Minh rất chia sẻ với cổ đông. Tuy giá trị cổ phiếu BMP so với năm 2007 giảm nhưng vốn điều lệ, lợi nhuận của BMP cũng tăng rất nhiều so với năm 2007. Công ty nỗ lực hết sức để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, giá cổ phiếu là do thị trường quyết định.

9. Ông Ngô Viết Sơn Trưởng phòng Đầu tư 3 - SCIC có ý kiến :

- Đánh giá cao hoạt động của HĐQT đã mang lại kết quả kinh doanh rất tốt cho cổ đông.
- Thống nhất với những ý kiến trong tờ trình Đại hội, tuy nhiên có thêm một số ý kiến như sau :
 - Kết quả kinh doanh năm 2011 rất tốt, chỉ tiêu năm 2012 nên duy trì lợi nhuận tương đương với thực hiện năm 2011 là 380 tỷ.
 - Nên trả cổ tức năm 2011 với mức đột phá là 50%
 - Nâng chính sách trả cổ tức năm 2012 tối thiểu là 30%
 - Công ty nên cho biết thêm về thông tin triển khai Công ty cổ phần Bình Minh Việt, chính sách, lợi ích cho cổ đông trong Công ty cổ phần Bình Minh Việt.
 - Dự án Long An thời gian 5 năm đến 10 năm đầu tư là thích hợp.

Ý kiến của Chủ Tịch đoàn:

- Cần để dành tiền để tái đầu tư, nếu tiền đang được sử dụng hiệu quả thì nên tiếp tục đầu tư.
- Hiện nay Chính sách bán hàng phải có trả chậm thì mới giữ được khách hàng, ngoài ra Công ty còn phải để dành tiền để mua nguyên vật liệu dự trữ. Công ty cam kết sử dụng hiệu quả tiền của cổ đông. Do đó, mức cổ tức nên là 30% cho năm 2011 và 20% cho năm 2012.

10. Đại diện Quỹ FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND (160)

- FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS là cổ đông lớn nhiều năm của Nhựa Bình Minh, chúng tôi nhất trí với các đề xuất của HĐQT về tỷ lệ chia cổ tức 30% vốn điều lệ cho năm 2011 và tối thiểu 20% vốn điều lệ cho năm 2012.

Đại hội biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

1. Vấn đề 1: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Đại hội cổ đông biểu quyết và thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu của Sở GD CK TP. HCM như sau:

- Điều 1: Sửa đổi một số thuật ngữ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và thống nhất trong Điều lệ này.
- Điều 3 khoản 2: Bổ sung phần mục tiêu của Công ty: Đáp ứng được các yêu cầu bền vững về mặt sinh thái.
- Điều 5 khoản 2: Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ.
- Điều 14 khoản 2 mục e và điều 20 khoản 1 mục c (về quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông): Bổ dòng chữ “và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc”.
- Điều 20 khoản 1: Bổ sung thêm cụm từ “... và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông...”.

- Điều 24: Điều chỉnh, bổ sung về tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT. Có thể bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa 2 nhiệm kỳ đại hội cổ đông.
- Điều 25 : Sắp xếp lại cho hợp lý và làm rõ về quyền hạn của HĐQT.
- Điều 31 : Sắp xếp lại cho hợp lý và làm rõ về quyền hạn của Tổng Giám đốc.
- Điều 34: Bổ sung khoản 6 Các thành viên HĐQT, người điều hành cấp cao, cấp trung của Công ty muốn ứng cử vào HĐQT, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc của các tổ chức sản xuất kinh doanh khác có cùng ngành nghề kinh doanh phải có sự chấp thuận của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,30%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 1,70%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

2. Vấn đề 2: Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2011.

- Doanh thu: 1.826.423.284.384 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 384.282.810.124 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,43%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 1,57%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

3. Vấn đề 3: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

DVT: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011 294.529.579.600

Phân phối các quỹ và chi thưởng như sau:

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 3.887.402.789
- Trích quỹ dự phòng tài chính 1.211.440.382
- Trích quỹ đầu tư phát triển 157.749.480.429
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 24.150.000.000
- Chi thưởng cho HĐQT và BKS 2.580.600.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 96,07%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 3,93%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

4. Vấn đề 4: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011.

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 30% (đã chi 20%) 104.950.656.000đ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 64,23%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 35,77%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

5. Vấn đề 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Doanh thu: 1.850.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 350.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 97,92%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 2,08%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

6. Vấn đề 6: Kế hoạch chia cổ tức năm 2012.

Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2012 của Công ty như sau:

- Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 20 %.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 64,09%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 35,91%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

7. Vấn đề 7: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác quản lý điều hành và giám sát quá trình hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông đã thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 là 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,30%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 1,70%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

8. Vấn đề 8: Danh sách các công ty kiểm toán.

Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán của Công ty, cụ thể như sau:

1. PriceWaterhouseCoopers (PwC).
2. Công ty Cổ phần kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC).
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
4. Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
5. Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,43%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 1,57%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

9. Vấn đề 9: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 98,30%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 1,70%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: **1,70%**

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: **0%**

10. Vấn đề 10: Nghị quyết của Đại hội

Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh thường niên năm 2012, họp ngày 20 tháng 4 năm 2012 với số phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội : **30.277.684** cổ phần, chiếm tỷ lệ **86,55%** tổng số cổ phần của Công ty.

Số cổ phần tán thành: **100%**

Số cổ phần không tán thành: **0%**

Số cổ phần bỏ phiếu trắng: **0%**

Sau khi kết thúc phần biểu quyết thì có 8 vấn đề được thông qua. Riêng 2 vấn đề chi trả cổ tức năm 2011 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 không được thông qua do không đạt tỷ lệ 65% cổ đông tại Đại hội tán thành.

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h20 ngày 20 tháng 4 năm 2012.

Biên bản này gồm 07 trang được lập thành 2 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

**CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Quang Doanh

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



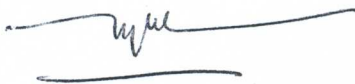
Nguyễn Hoàng Ngân

**THÀNH VIÊN HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Kim Yến

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Chúc Quỳnh



Phạm Hoàng Anh