

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2013, 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 đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã được tiến hành. Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I/. Thủ tục tiến hành Đại hội:

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

- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu của Ban Kiểm soát (BKS). Đến 8g30 có 195 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 26.051.822 cổ phần, tương ứng 74,47 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu, thông qua Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đoàn.

Chủ tịch Đoàn :

1. Ông Lê Quang Doanh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT).
2. Ông Nguyễn Hoàng Ngân : Phó chủ tịch HĐQT –Tổng Giám đốc Công ty
3. Bà Nguyễn Hồng Minh : Thành viên HĐQT – Chuyên viên SCIC

Thư ký Đoàn :

1. Bà Nguyễn Thị Chúc Quỳnh – Cử nhân Luật – Cổ đông
2. Bà Hoàng Việt Hương – Cử nhân Kinh tế – Cổ đông

Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đoàn với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II Chủ tịch Đoàn điều khiển Đại hội:

Bà Nguyễn Hồng Minh:

Thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

Ông Lê Quang Doanh:

- Tuyên bố khai mạc.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2012 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 và kết quả sản xuất kinh doanh của cả nhiệm kỳ.
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Bà Nguyễn Thị Phương Nga:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012.
- Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2008-2013.
- Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2013.
- Công bố thù lao HĐQT, BKS năm 2012.

Đến 9g40 có 243 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 29.831.284 cổ phần, tương ứng 85,27 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân:

Thông qua việc bầu lại HĐQT, BKS :

- Số lượng thành viên HĐQT : 5 người.
- Số lượng thành viên BKS : 3 người.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,702 %

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,298 %

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0 %

Thông qua danh sách ứng cử viên :

66,815% cổ phần có quyền biểu quyết đã họp nhóm vào ngày 17/4/2013 và thống nhất đề cử danh sách ứng cử viên như sau :

Hội đồng Quản trị :

1. Ông Suchai Asathavornvanit
2. Ông Lê Quang Doanh
3. Bà Nguyễn Hồng Minh
4. Ông Nguyễn Hoàng Ngân
5. Bà Nguyễn Thị Kim Yến

Ban Kiểm soát :

1. Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh
2. Bà Nguyễn Thị Phương Nga
3. Bà Nguyễn Thị Thắm

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,702 %

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác : 0,298 %

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0 %

Thông qua Ban Kiểm phiếu :

Chủ tịch Đoàn giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm những thành viên sau :

1. Ông Phạm Hoàng Anh – Trưởng Ban
2. Ông Bùi Văn Hiếu
3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung
4. Bà Vy Thị Hồng Loan
5. Ông Phùng Hữu Luận
6. Bà Ngô Thị Minh Anh
7. Ông Bông Hoa Việt
8. Bà Trần Thu Hà
9. Ông Phạm Phú Cường
10. Ông Quan Hữu Lợi
11. Bà Nguyễn Ngọc Linh
12. Bà Sý Tú Linh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,702 %

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác : 0,298 %

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0 %

Thông qua thể lệ bầu cử :

Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, ứng viên được chọn từ cao đến thấp cho tới khi đủ số và phải đạt tỷ lệ 65% phiếu bầu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 99,702 %

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác : 0,298 %

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

III/. Phần bầu cử:

Bầu lại thành viên HĐQT, BKS

Ông Phạm Hoàng Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu ra mắt Đại hội
- Hướng dẫn bầu cử

Đại hội tiến hành bầu cử

IV/. Phần thảo luận và chất vấn:

Ông Lê Quang Doanh

- Thông qua nội dung tờ trình các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết

Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến :

1, Cổ đông 0384 - Ông Mai Xuân Hoàng :

Tại sao Công ty bổ sung hai ngành nghề là vận tải và quảng cáo khác biệt hoàn toàn với các ngành nghề truyền thống của Công ty? Tại sao báo cáo lưu chuyển tiền tệ mục 1-3 tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh năm 2012 là 27 tỷ giảm nhiều so với năm 2011 là 208 tỷ

Giải đáp của Chủ Tịch đoàn :

Cần bổ sung hai ngành nghề do hiện nay Công ty đang tự vận chuyển và quảng cáo trên phương tiện này nên cần phải có giấy phép.

Bà Trang Thị Kiều Hậu – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty : Phần chênh lệch nhiều so năm ngoái là do định khoản lại theo thông tư mới, phải đưa chi phí này vào khoản phải thu phải trả khác.

2, Cổ đông 0260 - Ông Lê Sơn Hà :

Dữ liệu về công suất của ba nhà máy năm ngoái 50.000 tấn sao năm nay lại là 80.000 tấn? Công suất của từng nhà máy? Di dời khu vực Hậu Giang có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hay không ? Công suất của dự án Vĩnh Lộc là bao nhiêu ? BMP góp vốn vào dự án Bình Minh Việt là bao nhiêu? Vì sao dự án này ngưng?

Giải đáp của Chủ Tịch đoàn :

- Nhà máy 4 ở Vĩnh Lộc có diện tích 165.000 m², để tập trung máy móc hiện đại, dây chuyền khép kín sẽ làm giảm chi phí và tăng năng suất

- Công ty sẽ ưu tiên dùng vốn tự có đầu tư từng hạng mục chứ không đầu tư cùng lúc. Tổng chi phí dự kiến từ 1.000-1.200 tỷ. Giai đoạn đầu tư ban đầu dự kiến 143 tỷ cho hạng mục xây dựng 20.000 m² đáp ứng việc di dời của khu vực Hậu Giang. Khi di dời sẽ cố gắng để giảm thiểu nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng người lao động sẽ phải chịu vất vả vì đi xa hơn.

- Tổng công suất của hai nhà máy hiện tại : 80 ngàn tấn / năm.

Nhà máy 1 : Đã khai thác được 80% công suất thiết kế

Nhà máy 2 : Đã khai thác 75% công suất thiết kế. Do ống nhỏ rất thông dụng, được sử dụng nhiều nên hiện tại đã khai thác gần hết công suất.

Công ty TNHH MTV Nhựa Bình Minh Miền Bắc : Đã khai thác 25% công suất thiết kế, đa số là sản xuất ống lớn, chủ yếu phục vụ cho dự án nên công suất khai thác thấp.

Tổng công suất khai thác hiện tại bằng 75% công suất thiết kế

- Nhựa Bình Minh (BMP) góp vốn vào dự án Bình Minh Việt là 26%. Hiện tại dự án đang chậm lại do còn nhiều thủ tục pháp lý chứ không phải ngưng.

3, Cổ đông 1461 - KWE BETEILIGUNGEN AG

Kế hoạch kinh doanh 2013, BMP có định hướng xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài không? Vai trò của NAWA trong Công ty? Tỷ trọng hàng hóa bán cho ngành cấp thoát nước là bao nhiêu? Trong năm qua có rất nhiều biến động về giá cả nguyên vật liệu, BMP có giải pháp nào không ? 143 tỷ đầu tư giai đoạn đầu cho Nhà máy tại Vĩnh Lộc có bao gồm tiền thuê đất không? Trong năm tới Công ty có nhiều dự án vậy dự kiến chi phí trong vòng nhiều năm tới như thế nào? Vì sao tăng trưởng lợi nhuận của năm nay thấp hơn năm ngoái? Tài liệu hội nghị BMP nên phát cho cổ đông trước để có thời gian xem xét.

Giải đáp của Chủ Tịch đoàn

- Hiện tại BMP chưa có kế hoạch sản xuất và xuất khẩu sang các nước ngoài do thị trường nước ngoài đã bão hòa và chi phí xuất sang nước ngoài cao nên chỉ tập trung khai thác thị trường trong nước.

- BMP và NAWA TPC đã sang thăm dây chuyền sản xuất của nhau và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm.

- Tỷ trọng BMP bán cho đại lý trên 90%, ngoài hệ thống này dưới 10%. Các dự án chiếm tỷ trọng không nhiều, chủ yếu tập trung vào mảng dân dụng.

- BMP áp dụng chính sách tiết kiệm chi phí tối đa, mặc dù đã có những dự đoán về tình hình nguyên liệu hằng tháng nhưng vẫn không thể lường trước được thị trường cả năm. Quý 1 năm nay nguyên vật liệu tăng hơn so năm ngoái từ 3 – 4%. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty: Tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi trước cho các cổ đông. Hôm nay BMP chỉ phát những tài liệu chưa gửi bao gồm phiếu biểu quyết, phiếu bầu và Báo cáo thường niên.

4, Cổ đông 0517 - Ông Nguyễn Trung Kiên :

Đề nghị HĐQT mới xây dựng kế hoạch tài chính trung và dài hạn từ 3-5 năm , Nhà máy mới Vĩnh Lộc nên có dự toán tổng thể và tiến độ triển khai từng giai đoạn. Nên có kế hoạch sử dụng các nguồn lực tài chính cho các năm tiếp theo.

Giải đáp của Chủ Tịch đoàn :

BMP đang xây dựng các kế hoạch này và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.

5, Cổ đông 1282 - Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt

Tình hình sản xuất kinh doanh của BMP chưa được cập nhật liên tục, đề nghị BMP thiết lập kênh thông tin để cung cấp kịp thời sản lượng sản xuất, doanh số ước tính hằng tháng cho cổ đông.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty:

Hằng quý BMP đều có họp định kỳ với các cổ đông để thông báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chúng tôi không thể tổ chức họp hằng tháng do không đủ điều kiện về thời gian và nhân lực. Tuy nhiên, các cổ đông có sự quan tâm đến thông tin

về BMP thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc qua địa chỉ email bmplasco@vnn.vn, chúng tôi sẽ thu xếp và giải đáp ngay trong vòng 2 ngày.

6, Cổ đông 1286 - Vietcombank Pund Management Company :

Với thị trường tiêu thụ hiện nay, công suất thiết kế của Nhà máy Vĩnh Lộc gấp 3 lần hiện tại có lớn quá không? BMP có định hướng mới để sử dụng hết công suất của Nhà máy Vĩnh Lộc không? Giá dầu suy giảm có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh không?

Giải đáp của Chủ tịch đoàn :

- Sản phẩm của Công ty không phải là sản phẩm từ hóa dầu, do vậy giá dầu không ảnh hưởng đến đầu vào của nguyên vật liệu. Hiện tại Công ty đang mua được nguyên liệu với giá cạnh tranh so với các đơn vị khác.

- Dự án Nhà Máy Vĩnh Lộc là 156.000 m². Vốn đầu tư dự kiến là 1.200 tỷ. Nhưng Công ty không đầu tư ồ ạt cùng lúc mà đầu tư theo từng giai đoạn và tình hình thực tế của thị trường. Giai đoạn đầu dự kiến xây dựng 20.000 m² chỉ mới đáp ứng nhu cầu di dời của khu vực Hậu Giang và nhu cầu phát triển sản phẩm mới trong giai đoạn tới.

- Hiện tại BMP đã có chiến lược phát triển tổng thể, tầm nhìn đến 2020 và cũng có dự án phát triển sản phẩm mới nhưng việc công bố cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

7, Cổ đông 0233 - Ông Bùi Xuân Đường

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều hàng nhái, hàng giả thương hiệu BMP được bán với giá rẻ - Vậy hiện tại và trong tương lai BMP có giải pháp nào ngăn chặn trình trạng trên không?

Giải đáp của Chủ tịch đoàn :

Đây là một vấn đề lớn, Ban điều hành sẽ có cuộc đối thoại với hệ thống phân phối riêng cho khỏi mất nhiều thời gian của Đại hội.

Biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

1. Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty với nội dung như sau:

- Khoản 1 Điều 3: Bổ sung 2 ngành nghề kinh doanh của Công ty “vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933) và quảng cáo (mã ngành 7310)”
- Điều 56: Thay đổi họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Hoàng Ngân, Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,702%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,298%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

2. Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 1.890.746.222.233 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 475.949.605.086 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

3. Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2012: 357.006.754.956 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 40%: 139.934.208.000 đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 30%: 104.950.656.000 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 437.563.423 đồng
- Trích quỹ phúc lợi khen thưởng: 32.844.000.000 đồng
- Chi thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: 3.510.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (còn lại): 75.330.327.533 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 96,756%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 3,244%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

4. Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 1.890.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 420.000.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 20%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,057%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 2,943%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

5. Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2013 là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,702%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,298%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

6. Điều 6: Thông qua việc thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thưởng từ lợi nhuận năm 2013 như sau: Nếu lợi nhuận đạt kế hoạch đã đề ra hoặc Công ty đạt được điều kiện phát triển tốt thì Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát sẽ được thưởng với tổng số tiền không vượt quá hai lần mức tổng thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,702%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,298%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

7. Điều 7: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2013

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty trong danh sách được phê duyệt dưới đây:

1. Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC
2. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn kế toán AFC
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt AASCN
4. Công ty cổ phần Kiểm toán và tư vấn A&C
5. Price Waterhouse Coopers (PwC) Việt Nam
6. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,702%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác: 0,298%

Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng: 0%

HĐQT và BKS cũ tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

8. Điều 8: Bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018

Ông Phạm Hoàng Anh – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử :

Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát sau khi kiểm phiếu như sau :

Hội đồng Quản trị:

Tổng số phiếu phát ra : 244

Tổng số phiếu thu vào : 163

Trong đó số phiếu không hợp lệ : 08

Tất cả các ứng cử viên đều trúng cử như sau:

1/. Ông Lê Quang Doanh:	31.624.400 phiếu bầu	106,01%
2/. Bà Nguyễn Thị Kim Yến:	30.550.450	102,41%
3/. Ông Nguyễn Hoàng Ngân:	29.889.180	94,36%
4/. Ông Suchai Asvathavornvanit:	28.147.973	94,36%
5/. Bà Nguyễn Hồng Minh	28.015.338	93,91%

Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra : 243

Tổng số phiếu thu vào : 164

Trong đó số phiếu không hợp lệ : 05

Tất cả các ứng cử viên đều trúng cử như sau:

1/. Bà Nguyễn Lưu Thùy Minh :	30.958.751	103,78%
2/. Bà Nguyễn Thị Phương Nga :	29.535.731	99,01%
3/. Bà Nguyễn Thị Thắm :	28.487.157	95,49%

Sau đó Đại hội giải lao để HĐQT & BKS mới họp phân công, kết quả như sau :

- Chủ tịch HĐQT : Ông Lê Quang Doanh
- Phó Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Hoàng Ngân

- Trưởng Ban Kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Phương Nga

9. Điều 9: Thông qua Nghị quyết

1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông họp ngày 25/4/2013 với số phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 29.831.284, chiếm 85,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý hoặc ý kiến khác : 0%

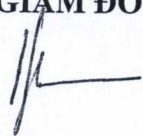
Tỷ lệ biểu quyết phiếu trắng 0%

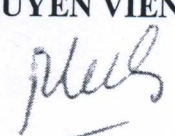
Như vậy, 09 vấn đề trong Nghị quyết đã được 100% thông qua.

Đại hội bế mạc vào lúc 12g20 ngày 25 tháng 4 năm 2013.

Biên bản này gồm 08 trang, lập thành 2 bản, được gửi đến tất cả các cổ đông, công bố thông tin tại trang web của Công ty và lưu tại HĐQT Công ty.

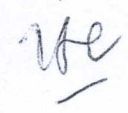

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quang Doanh

CHỦ TỊCH ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Ngân

THÀNH VIÊN HĐQT
CHUYÊN VIÊN SCIC

Nguyễn Hồng Minh

THỦ KÝ ĐOÀN


Nguyễn Thị Chúc Quỳnh


Hoàng Việt Hương