

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23/4/2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, lúc 9g00 ngày 23/4/2015, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh, số 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2015 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 Bông Hoa Việt – Cổ đông:

- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu của Ban Kiểm soát (BKS). Đến 8g50 có 34.551.093 số cổ phần tham dự và được ủy quyền tham dự, tương ứng 76% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- 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) – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hoàng Ngân : Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Kim Yến : Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

Thư ký Đoàn :

1. Ông Phạm Hoàng Anh – Cổ đông
2. Bà Sỳ Tú Linh – Nhân viên Công ty

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

II/. Chủ tịch Đoàn điều khiển Đại hội:

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tọa:

Thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100 %.

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

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc

- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2014 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Dự báo tình hình và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2015.

Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng BKS:

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.

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

- Thông báo với Đại hội đến 10g đã có 38.812.291 số cổ phần tham dự và được ủy quyền tham dự, tương ứng 85,3 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Trình bày 6 vấn đề cần biểu quyết theo Tờ trình.

10g 15: Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.



Phản thảo luận tại Đại hội:

Sau khi kết thúc giải lao, Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT chủ trì thảo luận:

Ông Lê Quang Doanh thông báo nội dung Tờ trình bà Nguyễn Thị Kim Yến vừa trình bày trước Đại hội có vài thay đổi so với Tờ trình ngày 08/4/2015 đã gửi đến cổ đông trước đó, cụ thể:

- Vấn đề 2: Thay đổi tăng quỹ đầu tư phát triển thêm 1 tỷ đồng, giảm thưởng cho HĐQT và BKS 1 tỷ đồng tương ứng.
- Vấn đề 3: Bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2015: 488,5 tỷ đồng.

Ý kiến cổ đông:

1/ Cổ đông 1684 - KWE BETEILIGUNGEN AG hỏi:

- Trong kế hoạch đầu tư 2015, chi phí 125 tỷ cho sản phẩm mới gồm những gì, sản phẩm dành cho dân dụng hay dự án?
- Sản lượng tiêu thụ quý 1/2015 là bao nhiêu?
- Đề nghị hạch toán Quỹ khen thưởng phúc lợi (9% so với lợi nhuận phân phối) vào chi phí để có lợi về thuế.
- Kế hoạch khen thưởng 2015: Đề nghị có tiêu chí để HĐQT phân đấu, có thể trích % vượt lợi nhuận để thưởng cho HĐQT.
- Vì sao không chọn 1 công ty kiểm toán trong thời gian dài, tránh tình trạng thay đổi hằng năm?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân – TGD trả lời:

- Dự kiến giải ngân sản phẩm mới năm 2015 là 35 tỷ, chủ yếu phát triển các sản phẩm ông dành cho dân dụng và công nghiệp. Công ty đang thiết lập dự án nên chưa công bố cụ thể được.
- Chi phí nghiên cứu phát triển chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số chi phí, do hầu hết là đầu tư cho các sản phẩm thông dụng.
- Sản lượng tiêu thụ quý 1: 13.300 tấn

Ông Lê Quang Doanh – Chủ tịch HĐQT trả lời tiếp:

- Chúng tôi dự định khi có kết quả sau cùng mới có thể quyết định thưởng cho HĐQT và BKS để minh bạch. Đồng thời đảm bảo việc thưởng sao cho hài hòa các lợi ích.
- Quan điểm của HĐQT là kết quả lợi nhuận trong năm ngoài yếu tố chuyên môn, thành tích của doanh nghiệp còn do yếu tố may mắn như thiên thời địa lợi . . . , nên HĐQT chưa đề nghị thưởng theo tỷ lệ % vượt lợi nhuận kế hoạch. Tuy nhiên, HĐQT sẽ xem xét ý kiến cổ đông để áp dụng tùy thực tế.
- Nếu chọn một công ty kiểm toán lâu dài sẽ làm giảm sự cạnh tranh.

2/ Cổ đông 1058 - Nguyễn Đình Thắng hỏi: Tại sao lợi nhuận ROI thấp? Có biện pháp gì cắt giảm chi phí để duy trì tỷ suất lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi của cổ đông?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân trả lời: Rất khó để duy trì biên lợi nhuận như các năm trước. Các công ty lớn trên thế giới có biên lợi nhuận xoay quanh 6%, do đó duy trì mức 20% như hiện nay của Bình Minh là rất khó. Mời cổ đông gặp Ban Điều hành sau Đại hội để nghe giải đáp kỹ hơn.

3/ Cổ đông 0022 - Lê Tuấn Anh hỏi:

Giai đoạn 2015 – 2018 cần vốn nhiều, sao lại gia tăng cổ tức mà không giữ lại để tái đầu tư?

Ông Lê Quang Doanh trả lời: Do quan điểm các nhà đầu tư khác nhau nên HĐQT cần hài hòa các lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ điều chỉnh tùy thực tiễn.

4/ Cổ đông 0270 - Đàm Ngọc Bích (Bùi Xuân Đường) hỏi:

Bình Minh luôn phát triển, nên nhà phân phối cũng phát triển theo. Tôi có 2 ý:

- Vấn đề bán phá giá sản phẩm BM: (Ông Đường nêu các dẫn chứng, các tham chiếu về việc cạnh tranh sai luật, sai Quy chế cửa hàng Công ty). Đề nghị kiểm soát và thắt chặt việc chống bán phá giá, chủ yếu do hàng giả. Công ty có đề án dán tem chống hàng giả => nên triển khai.
- Vấn đề thiếu hàng: Việc thiếu hàng ảnh hưởng tới việc các cửa hàng phải bán sản phẩm của thương hiệu khác, đề nghị BM khắc phục

Ông Lê Quang Doanh trả lời:

- Tiếp thu ý kiến về việc bán phá giá, đề nghị Ban Điều hành tiếp tục tìm giải pháp khắc phục để cùng phát triển.
- Dán tem là 1 trong các giải pháp chống hàng giả. Giải pháp này sẽ tốn 20 – 30 tỷ, HĐQT đã chất vấn Ban Điều hành nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo sẽ ngăn được hoàn toàn hàng giả sau khi dán tem toàn bộ sản phẩm. Do đó, chúng tôi vẫn đang tìm những giải pháp khác tối ưu hơn.
- Không cung cấp đủ hàng hóa là thiếu sót của doanh nghiệp đối với khách hàng. HĐQT sẽ theo dõi sát và yêu cầu Ban Điều hành khắc phục hiện trạng này.

5/ Cổ đông 1058 - Nguyễn Đình Thắng hỏi:

- Nhận diện thương hiệu tại Nhựa Bình Minh miền Bắc (NBM) đang thấp so với Tiền Phong. Công ty sẽ có giải pháp gì để nâng cao việc này?
- Dự án Long An đã được nhắc đến cách đây 3 năm. Phải chăng đã có sự chậm trễ hoặc chần chừ khi thực hiện?
- Tại sao Công ty không xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài?

Ông Lê Quang Doanh trả lời:

- NBM chỉ mới xuất hiện tại miền Bắc 8 năm so với Nhựa Tiền Phong, một đơn vị có 50 năm phát triển, nên việc có nhận diện thương hiệu thấp hơn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, năm 2014 NBM phát triển rất tốt (tăng trưởng 50%), chúng tôi sẽ có thêm giải pháp cho vấn đề này.
- Dự án Long An: Đầu tư từng bước chứ không ồ ạt vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa tiết kiệm chi phí, có lợi cho cổ đông hơn.
- Về việc xuất khẩu sản phẩm: Việt Nam đang phải nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu cho ngành nhựa nên năng lực sản xuất vẫn còn hạn chế, phí vận chuyển cao khi ra nước ngoài, đây là các yếu tố khó khăn cho xuất khẩu. Trước mắt cần thỏa mãn thị trường trong nước, thay thế hàng nhập khẩu vào Việt Nam.

6/ Cổ đông 1490 - CT TNHH CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM hỏi:

- Công ty có nắm được lãi suất vay ngắn và dài hạn VND và USD hiện nay là bao nhiêu không?
- Thời gian tồn kho nguyên liệu là bao lâu?

Ông Hồng Lê Việt – Kế toán trưởng trả lời: Bình Minh hiện không có nhu cầu vay tiền nên chúng tôi không quan tâm lắm đến lãi suất vay ngân hàng.

Ông Lê Quang Doanh trả lời thêm: Trước mắt Bình Minh không phải vay tiền do việc dùng nguồn vốn của Công ty đang mang lại hiệu quả tốt, nhưng không loại trừ về lâu dài có thể cần vay nếu có nhu cầu.

Ông Nguyễn Hoàng Ngân trả lời: Thời gian tồn kho nguyên liệu của Công ty từ 45 – 60 ngày.

7/ Cổ đông 1488 - CT TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM hỏi:

- Giá nguyên liệu quý 1 tăng giảm thế nào so với năm ngoái?
- Có thể dự đoán giá nguyên liệu 2015 sẽ ra sao không?
- Tỷ lệ chiết khấu cho hệ thống cửa hàng hiện nay có thay đổi không?

Ông Nguyễn Hoàng Ngân trả lời:

- Giá nguyên liệu quý 1/2015 thấp hơn quý 1/2014, từ tháng 2/2015 lại bắt đầu tăng.
- Giá nguyên liệu diễn biến rất phức tạp, ngay nhà cung cấp nguyên liệu lớn nhất Đông Nam Á là Thai Plastics – một thành viên HĐQT Công ty cũng cho rằng giá nguyên liệu khó có thể dự đoán dài hơn 3 tháng, nên chúng tôi cũng chỉ dự đoán giá sẽ tăng nhẹ trong 3 tháng tới.
- Chính sách chiết khấu cho cửa hàng tới thời điểm này chưa có gì thay đổi.

Ông Lê Quang Doanh trả lời thêm: Dự báo giá nguyên liệu 2015 không cao hơn 2014, nên hy vọng Công ty sẽ đạt kế hoạch lợi nhuận 2015.

8/ Cổ đông 1462 - CT CP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT hỏi:

Giá bán có thay đổi theo nguyên liệu đầu vào không?

Bà Nguyễn Thị Kim Yến – Phó Tổng Giám đốc trả lời: Giá nguyên liệu chúng tôi mua vào thay đổi theo từng tháng, nhưng giá bán ra phải có tính chất ổn định vì Bình Minh có hệ thống phân phối lớn, trên 1.200 cửa hàng vị trên toàn quốc. Các cửa hàng này phải tồn trữ sản phẩm thời gian dài, mặt khác ống nhựa là mặt hàng đặc thù không thể thay đổi ngay giá được theo giá nguyên liệu. Do đó nếu nguyên liệu tăng giá đến một mức độ định biên và kéo dài, gây ảnh hưởng nặng nề đến hiệu quả kinh doanh, chúng tôi mới buộc phải thay đổi giá bán.

Cổ đông 1462 hỏi tiếp: Vậy định biên ở mức nào?

Bà Nguyễn Thị Kim Yến trả lời: Điều này chúng tôi không thể tiết lộ được vì tùy theo chính sách kinh doanh từng giai đoạn mà quyết định việc thay đổi giá bán.

9/ Cổ đông 0614 - NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH hỏi:

- Kế hoạch của Công ty đối phó với xu hướng cạnh tranh ngày càng tăng là gì?
- Xin cho biết công suất, chi phí đầu tư, thời gian hoàn vốn, sản lượng sản xuất của dự án Long An?

Ông Lê Quang Doanh trả lời:

- Nhà máy Long An không phải là một dự án độc lập, mà là dự án bổ sung để tăng năng lực chung của Công ty (như dùng làm tổng kho), do đó khó tính điểm hòa vốn và các thông số khác như một dự án độc lập.
- Đối với giải pháp tăng tính cạnh tranh lâu dài: Công ty phải luôn tạo ra sản phẩm tốt, dịch vụ tốt...Ngoài ra còn các giải pháp tình huống cho từng thời điểm và hoàn cảnh thực tế.

Kết thúc phần thảo luận, Ông Lê Quang Doanh lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

1. Vấn đề 1: Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động năm 2014.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty với các kết quả như sau:

- Doanh thu thuần: 2.415.552.623.633 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 481.096.612.888 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

2. Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty trong năm 2014 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Hạng mục	Năm 2014	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế	376.811.604.540	100,00	
2.	Chia cổ tức bằng tiền mặt tương đương 35% vốn điều lệ, trong đó:	159.174.680.000		
	- Đã tạm ứng đợt 1 (10%)	45.478.480.000	42,24	
	- Dự kiến chi đợt 2 (25%)	113.696.200.000		
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển	179.596.924.540	47,66	
4.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi cho người lao động	34.040.000.000	9,03	
5.	Thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), trong đó:	4.000.000.000	1,06	
	HĐQT	3.200.000.000		
	BKS	800.000.000		

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

3. Vấn đề 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty như sau:

- Doanh thu thuần: 2.600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 482.000.000.000 đồng
- Kế hoạch đầu tư: 488.500.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

4. Vấn đề 4: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của HĐQT, BKS trong công tác quản lý điều hành và giám sát quá trình hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 là 3.125.000.000 đồng. Trong đó:

- Thù lao cho HĐQT: 2.500.000.000 đồng
- Thù lao cho BKS: 625.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100 %

5. Vấn đề 5: Thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS năm 2015.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc thưởng từ lợi nhuận năm 2015 như sau: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và tình hình thực tế, HĐQT sẽ trình Đại hội năm 2016 thông qua mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :99,92%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:0,08%

6. Vấn đề 6: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán cho Công ty năm 2015, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH E&Y Việt Nam
2. Công ty TNHH MTV KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH PriceWaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
6. Công ty Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán (AASC)
7. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC)
8. Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:97,37%

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý:2,63%

7. Bà Nguyễn Thị Kim Yến thông qua Nghị quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội ngày 23/4/2015 với kết quả 100% phiếu biểu quyết đồng ý.

Đại hội bế mạc vào lúc 11g30 ngày 23/4/2015.

Biên bản này gồm 04 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.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



PHẠM HOÀNG ANH



TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

LÊ QUANG DOANH