

Số: 83 /BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

Hồi 08h35 ngày 27 tháng 06 năm 2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam được long trọng khai mạc tại Hội trường Công ty - 1283 Đường Giải Phóng – Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Hoãn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông chốt tại thời điểm 8h35 phút. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 99 cổ đông, đại diện 300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/06/2013)

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua ủy quyền là: 94 cổ đông, gồm 22 cổ đông tham dự trực tiếp, 72 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền, sở hữu và đại diện 296.113 cổ phần, chiếm 98,70% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam có đủ điều kiện để tiến hành họp.

2. Sau nghi lễ chào cờ, hát quốc ca, Ban tổ chức đã tiến hành thủ tục khai mạc Đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 3 người:

- Ông Phạm Nhật Thăng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Hoàng Công Khanh - Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Hồng Văn - Ủy viên HĐQT

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Bầu Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Đinh Hoàng Anh - Thư ký đại hội
- Ông Tạ Thanh Sơn - Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Trần Đình Dũng - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Hào - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng - Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Phạm Nhật Thăng – Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo nội dung chương trình đại hội.
- Ông Lê Hồng Văn – thành viên Đoàn chủ tịch trình bày và thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

5. Các nội dung được trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội:

5.1 Ông Phạm Nhật Thăng - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013. Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

• **Kết quả kinh doanh 2012**

Số TT	Chỉ tiêu	Đ. vị tính	NQ ĐH 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	400.000	397.986	99,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	10.000	17.103	171
3	Tổng mức đầu tư	Tr.đ	25.000	3.500	14
4	Mức trả cổ tức	%	18	30	166,6

• **Kế hoạch kinh doanh 2013**

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012	Chỉ tiêu 2013	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr. đồng	397.986	380.000	95
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	17.103	12.000	70
3	Mức trả cổ tức	%	30	18	60

Toàn bộ hoạt động kinh doanh được cương quyết quán triệt trên tinh thần bảo toàn - phát triển vốn. Chỉ được phép tiến hành những phương án kinh doanh đã được kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng, rủi ro thấp nhất. Việc kinh doanh được tiến hành trên nguyên tắc tập thể và cá nhân đơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm đến cùng về mặt pháp lý và vật chất đối với hoạt động kinh doanh của mình. Tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có của Công ty trong việc kinh doanh các mặt hàng truyền thống như giấy, chất dẻo. Triển khai việc kinh doanh các mặt hàng mới trên cơ sở thận trọng tối đa, lấy ý kiến tập thể của HĐQT đối với những mặt hàng chưa có nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết về những đặc thù riêng của các mặt hàng.

Tận dụng tối đa năng lực sản xuất sẵn có, đẩy mạnh đầu tư đồng bộ; cương quyết tăng cường năng lực lãnh đạo, xiết chặt công tác quản lý, nhất là quản lý tài chính. Đổi mới và nâng cao công tác nhân sự, đào tạo và nâng cao tay nghề cán bộ kỹ thuật, cán bộ thị trường và công nhân lao động nhằm phát huy tối đa tiềm năng sẵn có đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất của các đơn vị.

- **Kế hoạch đầu tư:**

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỉ.

- ✓ Đối với XN In và Bao bì VPC: trên cơ sở nâng cấp công tác quản lý, rà soát lại tổng thể các yếu tố liên quan, yêu cầu lãnh đạo xí nghiệp nghiên cứu đề xuất tăng cường đầu tư các thiết bị phụ trợ còn thiếu, còn yếu để đảm bảo hệ thống máy móc thiết bị tại Xí nghiệp được kết hợp một cách đồng bộ, nâng cao năng suất lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- ✓ Đối với Xí nghiệp Bao bì Hùng Vương: tiếp tục đầu tư hỗ trợ mảng in offset đang được hình thành, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hoàn thiện hơn nữa hệ thống carton sóng tại Xí nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và kéo dài thời gian phục vụ của hệ thống trang thiết bị.
- ✓ Đầu tư cho 2 XN trong năm 2013 khoảng 5 tỉ VNĐ.
- ✓ Đầu tư xây dựng lại toà nhà 31 Hàng Thùng, diện tích 170 m2 để làm văn phòng Cty hoặc cho thuê với mức kinh phí dự kiến khoảng 10 - 15 tỉ VNĐ.

5.2 Bà Nguyễn Thị Hoàn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

5.3 Bà Trần Thị Đoàn Trang – trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

5.4 Ông Lê Hồng Văn – TV HĐQT, Phó.TGD trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012

- Lợi nhuận sau thuế	:	14.152.736.205 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	400.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	400.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	300.000.000 đồng
- Quỹ khuyến học cho con em CBCNV	:	50.000.000 đồng
- Quỹ hỗ trợ Hội Hưu trí và các hoạt động khác	:	50.000.000 đồng
- Quỹ hỗ trợ Gia đình CBCNV khó khăn	:	50.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2012 (tỷ lệ 30% VDL)	:	9.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối	:	3.902.736.205 đồng

5.5 Ông Lê Hồng Văn – TV HĐQT, Phó TGD trình bày tờ trình: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án chi trả năm 2013, mức thù lao như sau:

Quyết toán Tổng mức thù lao năm 2012 của HĐQT, BKS

- Tổng mức thù lao của HĐQT: 132.000.000 VND, trong đó:
 - Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao của thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng mức thù lao của BKS: 60.000.000 VND, trong đó:
 - Thù lao của Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng

– Thù lao của thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao năm 2013 của HĐQT, BKS

TT	Diễn giải	ĐVT	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	VNĐ	3.000.000 VND
2	Thành viên HĐQT	VNĐ	2.000.000 VND
3	Trưởng BKS	VNĐ	2.000.000 VND
4	Thành viên BKS	VNĐ	1.500.000 VND

5.6 Ông Lê Hồng Văn – TVHĐQT, Phó TGD trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, theo đó, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán mà HĐQT đề xuất, để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2013, danh sách công ty kiểm toán gồm:

- Công ty Kiểm toán ERNST & YOUNG
- Công ty Kiểm toán KPMG
- Công ty Kiểm toán và tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty Tư vấn kế toán và kiểm toán VN (AVA)
- Công ty Kiểm toán VACO
- Công ty kiểm toán Mỹ AA

5.7 Ông Hoàng Thanh Tùng – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Theo Công văn số 1213/ĐTKDV-ĐT4 ngày 26/06/2012, Cổ đông Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có ý kiến về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tại điểm c khoản 3 điều 12: Đề nghị sửa cụm từ “ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ” thành “giảm quá một phần ba so với quy định trong Điều lệ” để phù hợp với quy định về HĐQT phải triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ tại điểm b khoản 3 điều 97 và khoản 3 điều 115 Luật Doanh nghiệp; Ý kiến tại Khoản 3 điều 16: Đề nghị bổ sung cụm từ “đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty” sau cụm từ “giải thể công ty” để phù hợp với quy định về thông qua quyết định của ĐHĐCĐ tại điểm c khoản 3 điều 104 Luật doanh nghiệp. Ý kiến tại điều 37: Đề xuất ĐHĐCĐ xem xét bỏ quỹ bổ sung vốn điều lệ. Có thể thay bằng quỹ dự phòng tài chính. Mức trích quỹ dự phòng tài chính hàng năm không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự phòng tài chính bằng 10% vốn điều lệ công ty
- Ý kiến của Đoàn chủ tịch: Kiến nghị Đại hội xem xét đồng ý với 2 ý kiến trước của SCIC. Riêng việc trích chi tiết quỹ, HĐQT sẽ đề xuất tỷ lệ trích của từng quỹ cho từng năm và trình Đại hội cổ đông quyết định.

– Cổ đông Hoàng Minh Tuấn, mã số 84 có ý kiến biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty trước khi thực hiện thủ tục Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.

– Ý kiến của Đoàn chủ tịch: Đồng ý với ý kiến của đại biểu Hoàng Minh Tuấn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ với tỷ lệ 100% nhất trí tán thành. Việc sửa đổi điều lệ đã được Đại hội thông qua.

5.8 Ông Trần Đình Dũng – Trưởng ban kiểm phiếu – bầu cử đã thực hiện các thủ tục để các cổ đông tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2013 – 2018, gồm các nội dung:

- Trình bày Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Trình bày tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2013 – 2018;
- Trình bày thông báo đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2013 – 2018;
- Tính đến 11h30 ngày 27/06/2013, danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS đã được các cổ đông, nhóm cổ đông đề cử như sau:

– Danh sách ứng cử viên HĐQT

STT	Họ và tên ứng cử viên
1	ÔNG ĐÀO ANH DŨNG
2	ÔNG HOÀNG CÔNG KHANH
3	ÔNG PHẠM NHẬT THẮNG
4	ÔNG HOÀNG THANH TÙNG
5	ÔNG LÊ HỒNG VĂN

– Danh sách ứng cử viên BKS

STT	Họ và tên ứng cử viên
1	BÀ NGUYỄN THỊ HOÃN
2	BÀ ĐẶNG THỊ MAI AN
3	ÔNG NGUYỄN ĐĂNG TIẾN

Các cổ đông đã biểu quyết và tán thành 100% với Quy chế bầu cử thành viên HĐQT - BKS; số lượng và danh sách ứng viên HĐQT – BKS.

Tiếp đó, các cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2013 – 2018.

6. Ý kiến tham gia, đóng góp của Cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch:

- Ý kiến của cổ đông Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC): Theo Công văn số 1213/ĐTKDV-DDT4 ngày 26/06/2012, SCIC có ý kiến đề nghị chia cổ tức năm 2012 không thấp hơn 40%/năm.

- Cổ đông Hoàng Minh Tuấn: Ban tổ chức chuyển tài liệu cho các cổ đông sớm hơn và chi tiết hơn.

- Đoàn chủ tịch trả lời: Công ty tiếp thu ý kiến của cổ đông Hoàng Minh Tuấn về thời gian gửi tài liệu. Về số liệu tài chính chi tiết, Đại hội có thẩm quyền thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán công bố, các chi tiết khác về tình hình kinh doanh của các phòng ban, các cổ đông có thể gặp trực tiếp Ban lãnh đạo Công ty để được cung cấp đầy đủ.

- Cổ đông Nguyễn Quang Ân ý kiến: Mong muốn sự minh bạch, đoàn kết trong HĐQT để Công ty phát triển.

- Ý kiến đoàn chủ tịch: Cam kết với các cổ đông sẽ minh bạch mọi hoạt động của Công ty và đưa Công ty tiếp tục phát triển.

- Về ý kiến đề xuất nâng mức cổ tức năm 2012 của SCIC và một số cổ đông, Đoàn chủ tịch giải thích do năm 2013 tình hình kinh tế tiếp tục rất nhiều khó khăn, các hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm không tốt. Năm 2013, 2014 Cty dự kiến phải đầu tư lớn để xây dựng 31 Hàng thùng, nâng cấp trang thiết bị tại 02 nhà máy để không bị tụt hậu trên thị trường, cũng như còn nhiều khoản dự phòng cho các rủi ro trong hoạt động của toàn Cty nên mức cổ tức dự kiến là 30%.

7. Biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội

Sau khi thảo luận, các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

8.1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS

❖ Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Lê Hồng Văn	467.617	157,52%
2	Ông Phạm Nhật Thăng	342.635	115,42%
3	Ông Hoàng Công Khanh	308.965	104,08%
4	Ông Hoàng Thanh Tùng	246.119	82,91%
5	Ông Đào Anh Dũng	116.249	39,16%

❖ Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Nguyễn Thị Hoàn	331.519	111,68%
2	Ông Nguyễn Đăng Tiến	321.420	108,27%
3	Bà Đặng Thị Mai An	237.632	80,05%

8.2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013	296.857	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012	296.857	100	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán	296.857	100	0	0	0	0
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012	213.428	71,9	78.228	26,4	5.201	1,8
5	Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, phương án chi trả thù lao năm 2013	296.857	100	0	0	0	0
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013	296.857	100	0	0	0	0
7	Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty	296.857	100	0	0	0	0

9 Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Đinh Hoàng Anh –Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản được lập hồi 12h 30' ngày 27 tháng 06 năm 2013 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự và được thông qua tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐINH HOÀNG ANH

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



PHẠM NHẬT THĂNG