



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SX GIA CÔNG VÀ BAO BÌ  
(PACKSIMEX)  
12 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP.HCM  
Tel: 028-38224331

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
--o0o--

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP XNK SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ (PACKSIMEX)

Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2024 tại số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì (PACKSIMEX) đã được tiến hành.

### I. Phần nghi thức: (do Ban Tổ chức đại hội điều khiển)

#### 1. Ông Trần Trung Thành, Đại diện Ban tổ chức:

- Công bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu thành phần đại biểu tham dự: Luật sư Công ty và toàn thể các cổ đông của Công ty CP PACKSIMEX.

#### 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Trình Đại hội về danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội và sự có mặt của các cổ đông này.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương công bố: Đến 9h00 ngày 04/04/2024; tham dự Đại hội đồng cổ đông hôm nay có 13 cổ đông; các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 2.995.110 cổ phần; chiếm 85,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Packsimex tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Như vậy, theo qui định tại Điều 145 khoản 1 Luật Doanh nghiệp và Điều 28 khoản 1 Điều lệ Công ty; Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### 3. Ông Trần Trung Thành, Đại diện Ban tổ chức:

Giới thiệu và trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tọa đương nhiên (theo Điều 146 khoản 2 điểm a Luật doanh nghiệp).

- Ông Thành đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về việc bầu Ông Trần Trung Thành - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch công đoàn và Ông Phạm Thanh Bình - Thành viên HĐQT vào Đoàn chủ tịch.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% số cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý bầu Ông Trần Trung Thành và Ông Phạm Thanh Bình vào Đoàn Chủ tịch.

Như vậy, Đại hội đã đồng ý thông qua danh sách Chủ tịch đoàn với 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chủ tọa
2. Ông Trần Trung Thành - Thành viên

3. Ông Phạm Thanh Bình - Thành viên

**Ông Trần Trung Thành, Đại diện Ban tổ chức:**

- Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử vào Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

**Ban Thư ký Đại hội :**

1. Ông Lê Quốc Dũng - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Định - Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý danh sách Ban thư ký Đại hội gồm các ông, bà có tên trên.

**Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

1. Ông Phạm Bảo Trung - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Lan - Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý danh sách ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông, bà có tên trên.

**Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu vào vị trí làm việc để bắt đầu tiến hành Đại hội.**

**II. Phần nội dung: (do Đoàn Chủ tịch điều hành)**

**1. Ông Trần Trung Thành - Đại diện Đoàn chủ tịch:**

- Trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Dự thảo quy chế làm việc.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội và Dự thảo quy chế làm việc và được số cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội chấp thuận.

**2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Đại diện Ban Tổng Giám đốc:** Đọc báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024 với các nội dung chính như sau:

**a. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023**

**Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất :**

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Doanh thu	tỷ đồng	75,000	83,858	112 %
	- Trong đó Công ty mẹ	tỷ đồng	30,445	25,423	84 %
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	6,600	14,888	225,57%
3	Cổ tức	%	10	15	150%

**Cơ cấu doanh thu :**



Số TT	Danh mục mặt hàng	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh kế hoạch/thực hiện
1	Nguyên liệu nhựa	tỷ đồng	8,171	2,460	30%
	<i>Trong đó: Nhập cho Cty Korex</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>8,171</i>	<i>1,283</i>	
2	Thành phẩm nhựa	tỷ đồng	60,0	66,115	110%
3	Hàng hóa khác	tỷ đồng	4,0	1,777	44%
	<i>Trong đó: Nhập cho Cty Korex</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1,5</i>	<i>0,1186</i>	
4	Dịch vụ (Kho, ĐTXD)	tỷ đồng	6,650	6,804	102 %
5	Dịch vụ (VP. 52 ĐD)	tỷ đồng	5,445	6,258	115 %
6	Dịch vụ cho thuê kho, xưởng	tỷ đồng	6,179	6,753	109%
	<i>Trong đó: Cho Cty Korex thuê</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>5,315</i>	<i>5,433</i>	
7	Dịch vụ thu hộ	tỷ đồng	1,371	1,371	

**b. Phương hướng kế hoạch năm 2024:**

\* Mục tiêu cụ thể năm 2024:

- Doanh thu hợp nhất : 57 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 7,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 15 %

**3. Ông Trần Trung Thành - Đại diện HĐQT:**

- Đọc báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**4. Ông Phạm Thanh Bình - Đại diện HĐQT:**

- Đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

**5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Đại diện Ban kiểm soát:**

- Đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

**6. Ông Trần Trung Thành - Đại diện HĐQT:**

- Đọc tờ trình Đại hội v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2023 và tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2024.

**a. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>14.887.645.911</b>
	<i>Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế của Công ty con</i>	<i>6.587.674.067</i>
<b>2</b>	<b>Trích lập các quỹ Công ty</b>	<b>3.433.416.128</b>
<b>2.1</b>	<b>Trích lập quỹ của Công ty con</b>	<b>1.251.658.073</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển 10%	658.767.407
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 4%	263.506.963
	- Trích kinh phí hoạt động ban Tổng giám đốc 5%	329.383.703
<b>2.2</b>	<b>Trích lập các quỹ của Công ty mẹ</b>	<b>2.181.758.055</b>

	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%	1.363.598.784
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 4%	545.439.514
	- Trích kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS 2%	272.719.757
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>11.454.229.783</b>
<b>4</b>	<b>Chia cổ tức 15% x 35.000.000.000 đ</b>	<b>5.250.000.000</b>
	-Đã tạm ứng cổ tức đợt 1: 5%	1.750.000.000
	-Đã tạm ứng cổ tức đợt 2: 5%	1.750.000.000
	-Chia bổ sung từ lợi nhuận còn lại của năm 2023: 5%	1.750.000.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi phân phối</b>	<b>6.204.229.783</b>

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>7.536.000.000</b>
	<i>Trong đó : - Lợi nhuận sau thuế của Công ty con</i>	<i>3.000.000.000</i>
<b>2</b>	<b>Trích lập các quỹ Công ty</b>	<b>1.754.220.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Trích lập quỹ của Công ty con</b>	<b>570.000.000</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển 10%	300.000.000
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 4%	120.000.000
	- Trích kinh phí hoạt động ban Tổng giám đốc 5%	150.000.000
<b>2.2</b>	<b>Trích lập các quỹ của Công ty mẹ</b>	<b>1.184.220.000</b>
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%	696.600.000
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 2%	139.320.000
	- Trích kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS 5%	348.300.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>5.781.780.000</b>
<b>4</b>	<b>Chia cổ tức 15% x 35.000.000.000 đ</b>	<b>5.250.000.000</b>
	- Nguồn chia từ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ: 10%	3.500.000.000
	- Nguồn chia từ lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước: 5%	1.750.000.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi phân phối</b>	<b>2.281.780.000</b>

**7. Ông Trần Trung Thành - Đại diện Đoàn chủ tịch:**

- Đọc tờ trình về việc phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 và Tờ trình phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2024.

**8. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Đại diện Ban kiểm soát:**

- Đọc tờ trình v/v ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.



## 9. Các ý kiến phát biểu đóng góp của các cổ đông

### \* Cổ đông PSM022:

- Tình hình sản xuất tại Công ty con gặp khó khăn do có rất nhiều đối thủ cạnh tranh vì việc đầu tư máy móc, công nghệ không cao nên nhiều người có thể đầu tư nhập máy, giảm giá bán tạo sự cạnh tranh cao. Đề nghị Cổ đông có kinh nghiệm đóng góp ý tưởng tìm sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

- KCN Hồ Nai: tiếp tục đầu tư kho xưởng hoặc hợp tác sản xuất vì vị trí này gần sân bay Long Thành, gần Cảng Phú Mỹ và Thành phố Biên Hòa. Mong muốn các cổ đông trợ giúp tìm khách hợp tác sản xuất, thuê kho xưởng.

### \* Cổ đông PSM107:

- Tôi rất vui qua các báo cáo thấy được sự phát triển của Công ty là bền vững dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

- Công tác chuẩn bị cho Đại hội rất tốt.

- Tán thành việc nâng cổ tức từ 10% lên 15%.

- Mặc dù tình hình ngày càng khó khăn nhưng Công ty vẫn giữ vững được hoạt động SXKD.

### \* Phương hướng:

- Duy trì các ngành hàng truyền thống của Công ty: Nhập khẩu nhựa phục vụ sản xuất.

- Logistics: sắp tới có nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào Việt nam thì các ngành công nghiệp phụ trợ sẽ đi theo, nên Bất động sản Khu công nghiệp sẽ phát triển tốt. Đồng Nai và Phú Mỹ trong 5 năm tới sẽ phát triển. Cảng Phú Mỹ, sân bay Long Thành và KCN Đồng nai tạo nên tam giác phát triển nhanh chóng. Vì vậy nên đầu tư kho hàng, logistics là hợp lý (Nếu cần sẽ hợp đồng thuê xe vận tải).

- PE FOAM: hiện nay quá nhiều đối thủ cạnh tranh

- Còn Kho + Logistics sẽ lâu dài hơn.

- KCN Biên Hòa di dời cuối năm 2025: cố gắng xây dựng kho + logistics.

- Cần đào tạo CBCNV giỏi về Công nghệ thông tin để quản lý điều hành bằng công nghệ, tiết kiệm chi phí.

### \* Cổ đông PSM046

- Nhất trí với bản báo cáo Ban Tổng Giám đốc và HĐQT

- Theo dõi chặt chẽ việc di dời, nghiên cứu tính pháp lý của khu đất công ty tại KCN Biên Hòa 1

- KCN Hồ Nai: Đất đỏ nền móng chắc nên thuận lợi cho việc xây dựng.

- Nhân sự là yếu tố quan trọng: cần đào tạo và bồi dưỡng con người hiện có, tuyển dụng thêm lớp trẻ để phát triển công ty.

### \* Luật sư Nguyễn Văn Bình: luật sư của Công ty

- Từ trước đến nay Công ty luôn phát triển theo 3 hướng như kiềng 3 chân: XNK – Khai thác tài sản – Sản xuất. Tuy nhiên sau gần 20 năm làm việc cho Packsimex, tôi thấy:

+ XNK: giảm dần

+ Khai thác tài sản: ổn định, tăng nhẹ

+ Sản xuất: giảm hơn so với các năm trước

- Do tình hình cạnh tranh gay gắt (sản phẩm nhựa) nên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cần nghiên



cứu sản xuất hàng xuất khẩu. Xu hướng thế giới: sử dụng nhiều bao bì giấy để phân hủy xuất khẩu sang Mỹ.

- Công ty gần sân bay Long Thành, nghiên cứu các sản phẩm đựng suất ăn trên máy bay bằng nhựa.

- Khai thác tài sản sẵn có, nghiên cứu lĩnh vực Thương mại điện tử là xu hướng của Thế giới.

- Xây dựng kho để hàng cho thuê.

**Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai** – Chủ tịch đoàn tiếp thu các ý kiến đóng góp: Cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của 03 cổ đông và của luật sư công ty.

#### 10. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua 08 vấn đề tại Đại hội:

**Ông Phạm Bảo Trung - Trưởng Ban Kiểm phiếu của Đại hội đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết 08 vấn đề tại Đại hội:**

- Ông Trung cho biết: Lúc khai mạc đại hội có 13 Cổ đông tham dự. Các vị Cổ đông này sở hữu và đại diện cho 2.995.180 cổ phần, chiếm 85,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

- Lúc 9 giờ 45 khi bỏ phiếu biểu quyết 08 nội dung theo phiếu biểu quyết, tham gia Đại hội lúc này có 14 cổ đông sở hữu và đại diện cho 3.007.970 cổ phần, chiếm 85,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

- Ông Trung công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 08 nội dung tại Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024	3.007.970	100	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán	3.007.970	100	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	3.007.970	100	0	0	0	0
4	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	3.007.970	100	0	0	0	0
5	Thông qua tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2024	3.007.970	100	0	0	0	0
6	Thông qua tờ trình v/v phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024	3.007.970	100	0	0	0	0
7	Thông qua tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2024	3.007.970	100	0	0	0	0

8	Thông qua tờ trình v/v ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	3.007.970	100	0	0	0	0
---	--	-----------	-----	---	---	---	---

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua 08 nội dung trên.

### III. Bế mạc Đại hội:

**1. Ông Lê Quốc Dũng - Thư ký Đại hội** đọc lại toàn văn biên bản Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết với 100% cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý thông qua toàn văn biên bản đại hội.

**2. Ông Trần Trung Thành** đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đại hội đã biểu quyết với 100% cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội.

**3. Ông Trần Trung Thành:** thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì.

### CHỦ TỊCH ĐOÀN

1.  ..... **Nguyễn Thị Ngọc Mai**

2.  ..... **Trần Trung Thành**

3.  ..... **Phạm Thanh Bình**

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**Thành viên**



**Nguyễn Thị Định**

**Trưởng ban,**



**Lê Quốc Dũng**