

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP XNK SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ (PACKSIMEX)

Hôm nay, ngày 23 tháng 05 năm 2020 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 SX Gia công và Bao bì (PACKSIMEX) đã được tiến hành.

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

- Ban Tổ chức công bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Thành phần tham dự: Luật sư Công ty và toàn thể các cổ đông của Công ty CP PACKSIMEX.

2. Ông Nguyễn Công Minh, 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.
- Ông Nguyễn Công Minh công bố: Đến 09h40 ngày 23/05/2020; tham dự Đại hội đồng cổ đông hôm nay có 16 cổ đông; các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.133.820 cổ phần; chiếm 89,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Packsimex tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Như vậy, theo qui định tại Điều 141 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 Chủ tịch đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tọa đương nhiên (theo Điều 142 khoản 2 điểm a Luật doanh nghiệp).
- Ông Thành đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về việc bầu Ông Thân Quang Hậu- Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Chủ tịch công đoàn và Ông Trần Trung Thành- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc vào Chủ tịch đoàn.
- 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 Thân Quang Hậu và Ông Trần Trung Thành vào Chủ tịch đoàn.

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 Thân Quang Hậu - Thành viên
3. Ông Trần Trung Thành - 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 – Thư ký
2. Bà: Nguyễn Thị Định (giúp việc cho Thư ký)

- 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 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 với 100% cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội 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 bắt đầu tiến hành Đại hội.

4. Ông Thân Quang Hậu - Đại diện Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội thông qua Dự thảo quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu thông qua Dự thảo quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 16 cổ đông. Các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.133.820 cổ phần, chiếm 89,54% tổng vốn điều lệ của Công ty.
- Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Kết quả như sau:

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến gì	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
3.133.820	100	0	0	0	0

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

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Đại diện Ban TGD:

- Đọc báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020.

*** Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019:**

Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất :

Số TT	Danh mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	tỷ đồng	150	191	127,3
	- Trong đó Công ty mẹ	tỷ đồng	70,6	86,1	122
2	Lợi nhuận	tỷ đồng	13,6	28,9	212,5
3	Cổ tức	%	10	10	100

Cơ cấu doanh thu :

Số TT	Danh mục mặt hàng	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
1	Nguyên liệu nhựa	tỷ đồng	28	35,7	127,5
2	Thành phẩm nhựa	tỷ đồng	105,4	132,07	125,3
3	Gỗ	tỷ đồng	6,2	6,77	109,2
4	Dịch vụ	tỷ đồng	10,4	16,46	158,27
Tổng cộng			150	191	127,3

*** Phương hướng kế hoạch năm 2020:**

- Doanh thu hợp nhất : 105 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 13,6 tỷ đồng
- Cổ tức : 10 %

6. Ông Thân Quang Hậu – Đại diện HĐQT:

- Đọc báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

7. Ông Trần Trung Thành - Đại diện HĐQT:

- Đọc báo cáo hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2019.

8. Ông Nguyễn Công Minh - Đại diện Ban kiểm soát:

- Đọc báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát.

9. Ông Thân Quang Hậu - Đại diện HĐQT:

- Đọc tờ trình Đại hội v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2020.

a. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	28.913.901.509
	Trong đó : - Lợi nhuận sau thuế của Công ty con	20.263.524.024
2	Trích lập các quỹ Công ty	9.113.474.272
2.1	Trích lập các quỹ của Công ty con	3.850.069.564
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%	2.026.352.402
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4%	810.540.961
	- Quỹ kinh phí hoạt động ban Tổng giám đốc 5%	1.013.176.201
2.2	Trích lập các quỹ của Công ty mẹ	5.263.404.708
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%	2.506.383.195
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 6 %	1.503.829.916
	- Trích kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS 5%	1.253.191.597

3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	19.800.427.237
4	Chia Cổ tức 10% X 35.000.000.000đ	3.500.000.000
	- Tạm ứng cổ tức đợt đợt 1 : 5%	1.750.000.000
	- Chia cổ tức đợt 2 : 5%	1.750.000.000
5	Lợi nhuận năm 2019 còn lại sau khi phân phối	16.300.427.237

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.600.000.000
	Trong đó : - Lợi nhuận sau thuế của Công ty con	8.320.000.000
2	Trích lập các quỹ Công ty	4.104.832.000
2.1	Trích lập quỹ của Công ty con	1.580.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4%	332.800.000
	- Quỹ đầu tư phát triển 10%	832.000.000
	- Trích kinh phí hoạt động ban Tổng giám đốc 5%	416.000.000
2.2	Trích lập các quỹ của Công ty mẹ	2.524.032.000
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%	1.201.920.000
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 6%	721.152.000
	- Trích kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS 5%	600.960.000
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	9.495.168.000
4	Chia Cổ tức 10% X 35.000.000.000đ	3.500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau khi phân phối	5.995.168.000

10. 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 2020 và Tờ trình phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2020.

11. Ông Nguyễn Công Minh - Đại diện Ban kiểm soát:

- Đọc tờ trình v/v ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

12. Ông Thân Quang Hậu - Đại diện Đoàn chủ tịch:

- Đọc tờ trình v/v xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi

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

* Cổ đông mã số PSM 046:

- Nhất trí với báo cáo trước Đại hội.

- Đánh giá cao sự lãnh đạo và đóng góp của Ban Tổng Giám đốc cho sự phát triển của Công ty.

- Ghi nhận sự đóng góp của các đ/c kiêm nhiệm công việc tại Korex.

- Năm 2020, theo đánh giá trong báo cáo Tổng kết và phương hướng 2020, tình hình sản xuất kinh doanh rất khó khăn nên đề nghị giảm chi phí tối đa, giảm chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát. Hiện nay quy mô của công ty không lớn nên cũng đề nghị giảm nhân sự HĐQT, BKS.

- Thành viên HĐQT, BKS phải đi sâu sát và các vấn đề cụ thể để tư vấn cho Ban Tổng giám đốc trong công việc.

- Quan tâm đến đời sống của công nhân, lương thưởng xứng đáng cho CBCNV đã có đóng góp cho công ty Korex.

- Dự án 227/5 đang phát triển như thế nào?

- Việc đầu tư đất đai tại Bình Thạnh để xây dựng văn phòng phải rất thận trọng trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra hiện nay việc cho thuê văn phòng khó khăn thì dự án Bình Thạnh có hiệu quả không?

- Ban lãnh đạo phải nghiên cứu để đưa Công ty lên sàn chứng khoán, để tạo tên tuổi của công ty.

- Công tác PCCC tại công ty Korex cực kỳ quan trọng. Việc đầu tư cho PCCC rất cần thiết.

* Cổ đông mã số PSM 022:

- Hiện nay kinh doanh XNK vô cùng khó khăn, công ty đã giảm một số ngành hàng XNK và công ty tập trung vào sản xuất tại Korex

- Thời gian vừa qua, HĐQT, BKS đã đóng góp hết sức để cải tiến quản trị lại nhà máy Korex cho có hiệu quả hơn.

- Nhà máy vẫn cần thuê người chuyên nghiệp, đào tạo và tuyển chọn người phù hợp chuyên môn cho các vị trí quản trị sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông:

- Nhất trí với ý kiến của cổ đông PSM046 rất xác đáng.

- Xác định khó khăn của công ty trong giai đoạn hiện nay. Do dịch bệnh Covid-19 phải giảm lao động, giảm giờ làm. Nhưng cũng may do vẫn có đơn hàng.

- Cần nhắc việc chia cổ tức tăng nhưng do Covid-19 nên phải dự phòng cho năm nay, rút kinh nghiệm từ khủng hoảng 2008.

- Cần quan tâm hơn đến đời sống công nhân.

- Cần tiết kiệm chi phí trong mọi lĩnh vực.

- HĐQT không thể giảm người, mỗi người có một chuyên môn riêng.

- Việc lên sàn chứng khoán sẽ được công ty thực hiện khi có đủ điều kiện

* Cổ đông mã số PSM129:

- Công ty nào muốn lên sàn là rất tốt nhưng phải đủ điều kiện. Phải được cơ quan kiểm toán đánh giá đủ tiêu chuẩn lên sàn. Do đó muốn lên sàn thì Công ty cần:

+ Phải xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có chất lượng ngay từ bây giờ

+ Xây dựng hệ thống quản lý ổn định, ít rủi ro

+ Xây dựng hệ thống sản phẩm hàng hóa cơ bản và thị trường ổn định.

Khi Công ty lên sàn sẽ chịu sự kiểm soát của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, phải có hệ thống báo cáo, cập nhật số liệu thường xuyên.

Vì vậy các cổ đông thông cảm cho Ban lãnh đạo. Công ty sẽ từng bước xây dựng và chuẩn bị theo từng giai đoạn cho việc lên sàn chứng khoán.

* Cổ đông mã số PSM013:

- Việc mua đất đai xây dựng văn phòng trong lúc này rất khó.
- Tập trung xây dựng nhà máy, mua máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất để ra thương hiệu của Packsimex.
- Quản lý bằng công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống quy trình ISO mới trong quản lý.

14. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua 09 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 09 vấn đề tại Đại hội:

- Ông Trung cho biết: Lúc khai mạc đại hội có 17 Cổ đông tham dự. Các vị Cổ đông này sở hữu và đại diện cho 3.146.680 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.
- Lúc 10h30 khi bỏ phiếu biểu quyết 09 nội dung theo phiếu biểu quyết, tham gia Đại hội lúc này có 17 cổ đông sở hữu và đại diện cho 3.146.680 cổ phần, chiếm 100% 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 09 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 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020	3.146.680	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán	3.146.680	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2019	3.146.680	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát	3.123.770	99,27%	0	0,00%	22.910	0,73%
5	Thông qua tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2020	3.123.770	99,27%	22.910	0,73%	0	0,00%
6	Thông qua tờ trình v/v phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020	3.123.770	99,27%	22.910	0,73%	0	0,00%
7	Thông qua tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2020	3.123.770	99,27%	22.910	0,73%	0	0,00%
8	Thông qua tờ trình v/v uỷ quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	3.146.680	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
9	Thông qua tờ trình v/v xử lý tài chính các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi	3.123.770	99,27%	22.910	0,73%	0	0,00%

Với kết quả biểu quyết như trên, Đại hội đã thông qua 9 nội dung trên với sự nhất trí cao.

15. Bế mạc Đại hội:

- 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.
- Ông Trần Trung Thành đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 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.
- Ông Trần Trung Thành: tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

1.  Nguyễn Thị Ngọc Mai
2.  Thân Quang Hậu
3.  Trần Trung Thành

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Quốc Dũng