

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VAFACO

- CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VAFACO
- Trụ sở chính: 139 Ưu Long, P.11, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa điểm kinh doanh: Lô 38, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.
- Mã số doanh nghiệp: 0302570856
- Đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/5/2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty.
Lô 38, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Sau phần nghi thức khai mạc, Bà Trương Thị Bích Thảo thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo tổng số cổ đông tham dự và kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập theo điều lệ quy định: 18 đại biểu, sở hữu **61.884** cổ phần, đạt tỉ lệ: **98,23%**, theo danh sách chốt đến 17 giờ 07 phút ngày 02/5/2022.
- Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/5/2022 cổ đông, người được ủy quyền, nhóm cổ đông tham dự đại hội là **15** đại biểu, đại diện cho **59.092** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **93,8%** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Bao bì Vafaco đã đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết các chương trình nghị sự tại Đại hội.

2. Khách mời tham dự

- Ông **Trương Văn Hiền** – Tổng giám đốc – Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn – TNHH MTV.
- Các ông/bà Ban Giám Đốc, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn và Trưởng các Đơn vị trong Công ty.

3. Giới thiệu Chủ tọa và chỉ định Thư ký Đại hội

Ban Tổ chức đã giới thiệu:

A. Chủ tọa Đại hội

- 1) Ông **Nguyễn Phước Thái** – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông **Trương Văn Tám** – Ủy viên HĐQT
- 3) Bà **Huỳnh Thị Mỹ** - Ủy viên HĐQT

B. Thư ký Đại hội

Bà **Trương Thị Kim Hồng** – PP.Kinh doanh Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí: 100%

Chủ tọa Đại hội đã điều hành Đại hội đồng Cổ đông với diễn biến như sau:

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021, dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022 (văn bản đã gửi đến Cổ đông Công ty).

Ông **Trương Văn Tám** – Phó Giám đốc Công ty trình bày.

5. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh 03 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 09 tháng cuối năm 2022

Ông **Nguyễn Phước Thái** – Giám đốc Công ty trình bày.

6. Báo cáo Kết quả Kiểm toán độc lập năm 2021 và tình hình trích lập các quỹ và phân phối cổ tức năm 2021.

Bà **Lưu Thị Ánh** – Kế toán trưởng trình bày.

7. Báo cáo thẩm tra tài chính của Ban Kiểm soát về hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021 và Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

Bà **Trần Hồng Ngọc** – Kiểm soát viên Công ty trình bày (do bà **Lê Thị Bạch Yến** – Trưởng ban Kiểm soát có việc đột xuất không tham dự).

8. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông về việc giới thiệu đề cử bổ sung thành viên tham dự HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) và giới thiệu Ban Bầu cử trình Đại hội thông qua.

Ông **Nguyễn Phước Thái** – Chủ tịch HĐQT trình bày: đề cử Bà **Trần Thị Nghi Khương**, đại hội thống nhất thông qua danh sách đề cử.

Ban bầu cử gồm có:

- 1) Ông **Trần Thái Hiếu** TP. Kỹ thuật SX – Trưởng ban
- 2) Cô **Phan Thị Kim Thoa** Nhân viên kế toán – phòng KTTC – Thành viên
- 3) Bà **Lê Thị Minh Liễu** NV. Hành chính - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua.

9. Ban Bầu cử làm việc và công bố kết quả

Ông **Trần Thái Hiếu** – Trưởng Phòng Kỹ Thuật trình bày:

– Quy chế bầu cử, tiến hành phát, thu và kiểm tra phiếu bầu; Khi kiểm phiếu có mời đại diện cổ đông giám sát kết quả bầu cử: 98,17% đồng ý bà **Trần Thị Nghi Khương** là thành viên HĐQT.

– Bà **Trần Thị Nghi Khương** ra mắt đại hội và nhận hoa chúc mừng.

10. Thảo luận tại Đại hội

a/ Ông **Nguyễn Phước Thái** gợi ý thảo luận và mời Cổ đông tham gia góp ý các văn kiện trình bày: phương án tiếp thị mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm túi nilông “Thân thiện với môi trường – Tự phân hủy sinh học Vafaco” là điều kiện cần thiết

nhất hiện nay; hiện tại tình hình hoạt động của Công ty không được khả quan lắm, xin ý kiến đóng góp và hỗ trợ từ phía các Cổ đông.

1- Cổ đông Phan Minh Thúy:

- Công ty ổn định được nơi để hoạt động SXKD là một điều đáng mừng.
- Cảm ơn Tổng Công ty đã hỗ trợ trong thời gian khi Anh Đông mất, HĐQT phải ổn định bộ máy quản lý để điều hành Công ty.
- Nhà 139 Ưu long HĐQT cần thực hiện các thủ tục pháp lý để tận dụng một phần làm nơi bán hàng và trưng bày sản phẩm của Công ty.
- HĐQT bầu bổ sung 01 thành viên, cá nhân Tôi ủng hộ quyết định này.
- Đối với 02 tài sản 105 Gò công và 139 Ưu long là vấn đề cần được quan tâm.
- Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Doanh nghiệp.

2- Ông Lê Sanh Mỹ (được ủy quyền tham dự từ cổ đông Phan Trọng Đức):

- Khai thác 02 mặt bằng 139 Ưu long và 105 Gò Công như thế nào? Vì cả hai mặt bằng này nằm ở vị trí đắt địa. Được biết Công ty đã ký Hợp đồng với Đơn vị dịch vụ nhưng cần đốc thúc để có giấy tờ pháp lý làm chứng.
- Hồ sơ Đại hội đã phát hành nên kiểm tra lại đã đầy đủ chưa vì nhận thấy thiếu báo cáo kiểm toán năm 2021; nên công khai thông tin: Tên, lý lịch trích ngang của người được bổ sung vào HĐQT vì trong Tờ trình bổ sung chỉ ghi bổ sung 01 người không ghi tên cụ thể.
- Trang 3 giá trị sản xuất tăng 41,52% số liệu này không đúng
- Trang 4 thi đua: Bằng khen lao động xuất sắc phải là Giấy chứng nhận.
- Trang 4: hoạt động nội bộ xem lại năm là 2022 hay 2021.
- Nên gửi hồ sơ Đại hội cho tất cả các cổ đông chứ không chỉ gửi cho các cổ đông có 0,5%.
- Kế hoạch năm 2022: hầu như các năm trước đều phải tăng ca vào dịp tết, lễ 30/4-01/5 nhưng tình hình hiện nay thực tế Công ty đều phải đóng máy để giảm sản lượng; do đó kế hoạch năm 2022 Công ty đã đề ra có thể đạt được không? Đề nghị HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch năm 2022 cho phù hợp. Theo Tôi hiện nay sản lượng Công ty nên điều chỉnh 1.600 – 1.700 tấn.
- Sắp tới lao động có thể nghỉ việc nhiều, việc ổn định sản xuất là điều Công ty phải quan tâm, cố gắng duy trì lực lượng lao động có tay nghề hiện nay.
- Giữ đoàn kết nội bộ.
- Nguyên liệu tăng đột biến sau tết Âm lịch
- Sài Gòn Co.op mới áp dụng hình thức đấu thầu từ năm 2021 và bắt buộc phải chia thị phần của các nhà cung cấp.
- Chi phí sản xuất Công ty khá cao so với các Công ty cùng ngành.
- Luật bảo vệ môi trường mới có hiệu lực năm 2022 “túi nhãn xanh” sẽ là 1 đối thủ tương lai của Công ty.
- Sản phẩm mới nếu muốn sản xuất phải thay đổi thiết bị.

3- Cổ đông **Nguyễn Phước Minh Hiệp:**

- Vấn đề hiện tại cần ổn định nội bộ và Thị trường.
- Cuối tháng 6/2022 Kế toán trưởng đến tuổi hưu, tôi đề xuất tiếp tục giữ lại Cô Ảnh với lý do:
 - + Công ty đang cần người có kinh nghiệm hơn 20 năm, có năng lực, bản lĩnh làm việc với cơ quan Thuế và Ngân hàng; Vốn Điều lệ Công ty thấp chỉ 6,3 tỷ đồng, hiện nay Công ty đang sử dụng nguồn vốn vay tín chấp nên cần giữ Cô Ảnh lại để làm việc với Ngân hàng.

4- Cổ đông **Bùi Văn Tiến:**

- Báo cáo Đại hội cổ đông không chuẩn, không đúng theo Luật Doanh nghiệp vì thiếu báo cáo kiểm toán độc lập, Bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD; Công ty nên sửa lại về hình thức và nội dung báo cáo.
- Sản phẩm Công ty sụt giảm nhưng chưa nêu được lý do; về môi trường sản phẩm Công ty đang sản xuất giá thành cao do có phụ gia tự hủy nhưng có đảm bảo phát triển được lâu trong tương lai không; vì theo Tôi nhận thấy xu hướng tương lai sẽ chuyển sang sử dụng bao bì giấy, bao bì tự tiêu; Công ty cần có sản phẩm thay thế để làm sản phẩm trong tương lai cho Công ty.
- Kế hoạch 2022 theo dự kiến sẽ khó hoàn thành với tình hình hiện nay.
- Khai thác nhà 139 và 105 đều là tài sản thuê của Nhà nước sẽ khó xin về cho Công ty. Do đó hiện nay Công ty có thể tổ chức sản xuất ở 139 và 105 cho sản phẩm mới của Công ty hoặc cho thuê kho.
- Mô hình tổ chức Công ty cổ phần (có vốn Nhà nước 30%) nên tổ chức tách chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty là 02 người khác nhau; để thực hiện đúng nhiệm vụ của mỗi chức danh và thực hiện tốt công việc của mỗi chức danh.
- Thành viên HĐQT cần có người am hiểu về tài chính để định vị giá trị Doanh nghiệp, xoay chuyển dòng tiền, định giá cổ phần,...

5- Cổ đông **Lê Thị Bạch Cúc:**

- Thực hiện 3 tháng đầu năm 2022 có nhiều khó khăn, Công ty nên có những chính sách, phương án gì để có thể thực hiện kế hoạch 2022. HĐQT nên giải thích với cổ đông do xây dựng kế hoạch không sát với thực tế hay do Công ty phải thực hiện theo kế hoạch đã đề ra để duy trì hoạt động.
- Với vai trò Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty, anh Thái cần có phương án cụ thể để hoàn thành kế hoạch năm 2022 đã đề ra.
- Về ý kiến của Anh Tiến tách Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty theo Tôi trong tình hình hiện nay chưa cần, ổn định nội bộ và phát triển kế hoạch Tôi nghĩ tạm thời nên duy trì như hiện nay, chưa tách 02 chức danh này ra.
- Khi HĐQT đã bổ sung đủ thành viên nên bầu Phó chủ tịch HĐQT để hỗ trợ Chủ tịch HĐQT, đồng thời bổ sung Phó Giám đốc Kinh doanh.
- Anh Thái phải tạo mối quan hệ trong nội bộ Công ty để đồng lòng vượt qua khó khăn.

- Đề nghị Công ty vẫn tiếp tục thực hiện báo cáo nhanh khi kết thúc kế hoạch năm tài chính để các cổ đông được biết.

- Hạ giá thành sản phẩm là yếu tố quan trọng, Anh Thái phải có phương hướng như thế nào?

b/ Ông Nguyễn Phước Thái thay mặt chủ tọa đại hội giải đáp:

- 105 Gò công và 139 Ưu long thực tế là nhà của Công ty nhưng đất là của Nhà nước, đã tiến hành giao kèo với Công ty dịch vụ và định giá là 500 triệu đồng tiền phí; do số tiền quá lớn nên HĐQT nhiệm kỳ IV đã quyết định làm hồ sơ 139 Ưu long trước. Thời gian thực hiện đã được 2/3 đoạn đường. Bên cạnh đó, Công ty cũng chào mời, liên hệ với Công ty Phát hành sách – Fahasa cho thuê làm kho trung chuyển,...

- Hiện tại nhà 105 Gò công chỉ còn 02 lao động đang ở (do từ trước giờ Công ty sử dụng làm nơi lưu trú cho người lao động tỉnh xa). Cá nhân tôi vẫn muốn trả lại Nhà nước vì Công ty chưa có mục đích sử dụng.

- Kế hoạch SXKD được lập vào tháng 12/2021 và con số có tính thử thách, theo thông lệ thì tháng 6 sẽ có thể điều chỉnh cho phù hợp (Tôi thấy ý kiến anh Mỹ 1.600 - 1.700 tấn có lẽ hợp lý).

- Hồ sơ đại hội cổ đông theo quy trình cũ, sẽ xem xét điều chỉnh.

- Cổ đông không có quyền tham dự đại hội (không phải là cổ đông triệu tập theo quy định tại điều lệ Công ty) sẽ được biết thông tin sau khi Đại hội đã tổ chức xong.

- Sản lượng giảm do khách hàng lớn là Đơn vị Sài Gòn Co.op áp dụng đấu thầu phân vùng khu vực cung cấp. Lượng khách hàng mới nhỏ, lẽ chưa bù đắp lại được sản lượng.

- Các giải pháp giữ chân Người lao động: hiện nay Doanh nghiệp đang gặp khó khăn do quỹ lương không đáp ứng được.

- Sản phẩm thay thế: Công ty có tìm hiểu nhiều dòng sản phẩm; theo Tôi được biết thì sản phẩm túi ni lông sẽ vẫn là sản phẩm thông minh và tiện dụng, sẽ còn tiếp tục được phép sản xuất và tiêu dùng chứ không bị xóa bỏ như cổ đông Bùi Minh Tiến ý kiến.

- Mô hình tách Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty nên tách vào thời gian thích hợp khi Công ty phát triển trở lại, ổn định và lớn mạnh.

- Kế hoạch bổ sung Phó Giám đốc Kinh doanh đã được HĐQT dự kiến từ trước nên Tôi thống nhất ý kiến của cổ đông Lê Thị Bạch Cúc.

- Về kế toán trưởng Công ty sẽ do HĐQT Công ty quyết định.

c/ Phát biểu của Ông Trương Văn Hiền – Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn-TNHH MTV:

- Quản trị thay đổi phải thực hiện tốt hơn nữa, hiện nay Công ty Vafaco năng suất lao động thấp, Công ty cần phải đầu tư phát triển để theo kịp với phát triển của Xã hội.

- Thuyết phục có buổi làm việc cùng Sài Gòn Co.op để nâng giá bán.

- Mặt bằng 139 Ưu long nên bám sát hồ sơ, có thể khai thác tạm làm bãi giữ xe,.... Để có nguồn thu cho Công ty.

- Đề nghị Người lao động đoàn kết, chia sẻ khó khăn cùng Công ty.

- Chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc trong thời điểm này không nên tách ra.
- Các tài liệu gửi và không gửi cho cổ đông theo Điều lệ Công ty.
- Báo cáo còn thiếu nên bổ sung thêm theo ý kiến các cổ đông đóng góp.

11. Biểu quyết các văn kiện đã thông qua tại Đại hội

- Ông Nguyễn Phước Thái – Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa Đại hội điều hành
- Các văn kiện đã trình bày tại Đại hội gồm:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021
 - + Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022
 - + Báo cáo tình hình trích lập các quỹ và phân phối cổ tức năm 2021
 - + Báo cáo tài chính của Trường ban Kiểm soát
 - + Tờ trình của HĐQT về việc giới thiệu thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ V
- Biểu quyết: 100% Cổ đông tham dự nhất trí các nội dung:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021
 - + Báo cáo tình hình trích lập các quỹ và phân phối cổ tức năm 2021
 - + Báo cáo tài chính của Trường ban Kiểm soát
 - + Tờ trình của HĐQT về việc giới thiệu thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ V
- Biểu quyết: 98,88% Cổ đông tham dự nhất trí với nội dung:
 - + Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022

- Bà **Trương Thị Kim Hồng** – Thư ký đại hội trình bày
- Biểu quyết: 100% Cổ đông tham dự nhất trí
- Sau cùng, ông Nguyễn Phước Thái thay mặt Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trương Thị Kim Hồng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN PHƯỚC THÁI

Số: 01/2022/NQ-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VAFACO NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Vafaco;

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Vafaco được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/5/2022 tại Hội trường Công ty – Lô 38, đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM. Tính đến 09 giờ 00, tổng số Cổ đông tham dự và ủy quyền là **15** người, đại diện sở hữu cho **59.092** cổ phần, chiếm tỉ lệ **98,17** % trên tổng số cổ phần biểu quyết.

Đại hội thông qua Nghị quyết như sau:

Điều 1.

Đại hội thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2021. Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
01	Doanh thu	Đồng	86.913.288.395
02	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.952.657.198
03	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.679.285.190
04	Tổng tài sản	Đồng	25.225.846.655
05	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	10.054.898.578
06	Tỷ lệ cổ tức/cổ phiếu	%	10

Điều 2. Trích lập các quỹ năm 2021

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
01	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.679.285.190
02	Trích lập các quỹ:	Đồng	1.579.285.190
	- Quỹ Đầu tư – Phát triển	Đồng	268.685.630
	- Quỹ Khen thưởng	Đồng	268.685.630
	- Quỹ Phúc lợi	Đồng	111.374.879
	- Phân phối cổ tức	Đồng	630.000.000
TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền

	- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát	Đồng	133.000.000
	- Chi giao tế ban ngành TW, TP và quan hệ khách hàng	Đồng	100.096.750
	- Chi an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài	Đồng	67.442.301
03	Dự trừ kiểm tra thuế	Đồng	100.000.000

Điều 3. Chi trả cổ tức năm 2021 (cổ tức đạt 10% như kế hoạch)

Tháng 12/2021 đã chi trả 5% cổ tức đợt 1 của năm 2021 trên vốn Điều lệ 6.300.000.000 đồng; và tháng 4/2022 đã chi trả 5% còn lại, hoàn tất chi cổ tức năm 2021 là 10%.

Điều 4. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022

Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu bán hàng : 87.000.000.000 đồng
- Sản lượng sản xuất tiêu thụ : 2.400 tấn (túi nhựa tự hủy sinh học)
- Lợi nhuận trước thuế : 1.400.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/cổ phiếu : 10%

Điều 5. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Kiểm toán Thủy Chung – Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp Công nghệ Thông tin Đại Nam lập vào ngày 24/02/2022 và ký hoàn tất vào ngày 03/3/2022.

Ngoài ra, Công ty Vafaco đã gửi công văn đến cục thuế Tp.HCM đề nghị kiểm tra thuế năm 2020 nhưng có thể do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và kéo dài nên chưa có hồi âm.

Điều 6. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2021-2022): Bà **Trần Thị Nghi Khương** – Phó phòng kinh doanh đã đắc cử.

Như vậy, HĐQT Công ty đã được kiện toàn đủ 5 thành viên.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Vafaco tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết được lập lúc 11 giờ 30 ngày 10/5/2022, được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,88% cổ phần tham dự biểu quyết.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN PHƯỚC THÁI