

Số: 35/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG – CTCP

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần (PROTRADE CORP), mã số doanh nghiệp 3700148166, mã chứng khoán PRT. Trụ sở chính số A128, đường 3-2, Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. Thời gian và địa điểm:

1. **Thời gian:** lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Văn phòng Tổng Công ty. (số A128, đường 3-2, Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương).

II. Mục đích, chương trình và nội dung phiên họp: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Có 10 nội dung chính.

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
2. Thông qua báo cáo của ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022;
5. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty;
6. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
7. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;
8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
9. Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán BCTC niên độ 2021.

III. Diễn biến phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

1. Chào cờ, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do:

Ông Nguyễn Hồng Anh – điều khiển nghi thức chào cờ, giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

Khách mời:

Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP:

- Ông Hà Văn Thuận - Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Văn Minh - Thành viên BKS;
- Ông Nguyễn An Định - Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Thành viên Ban điều hành;
- Các cổ đông và người được ủy quyền.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Ông Nguyễn Mai Khánh trình – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự :

Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 296 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 300.000.000 cổ phần, tương ứng với tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty là 3.000.000.000.000 đồng (Ba ngàn tỷ đồng).

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút, ngày 22/06/2021, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 77 cổ đông, đại diện cho 293.526.230 cổ phần, chiếm 97,8421 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Đảm bảo đủ điều kiện tiến hành phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

3. Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và chức năng, nhiệm vụ:

Ông Nguyễn Hồng Anh – giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và chức năng, nhiệm vụ:

a. Chủ tịch đoàn:

- Ông Hà Văn Thuận – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn An Định – Thành viên;
- Ông Mai Hữu Tín – Thành viên.

b. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Mai Khánh Trinh – Trưởng ban;
- Ông Lê Trần Ngọc Khân – Thành viên;
- Ông Nguyễn Thị Kim Phượng – Thành viên.

c. Ban Thư ký:

- Ông Lê Trọng Nghĩa – Trưởng ban;
- Ông Trần Hồng Khôi – Thành viên.

d. Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Đinh Tuấn Kiệt – Trưởng ban;
- Ông Trần Hồng Khôi – Thành viên;
- Ông Huỳnh Hữu Hùng – Thành viên;
- Ông Huỳnh Quốc Huy – Thành viên;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký lên vị trí làm việc và Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

IV. Các nội dung làm việc của Đại hội:

1. Thông qua nội dung chương trình và quy chế tổ chức:

Ông Nguyễn Hồng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự thảo Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử (theo văn bản).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Ông Hà Văn Thuận – Chủ tịch HĐQT - thông qua báo cáo số 17/BC-HĐQT, ngày 31/05/2021 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo văn bản). Trong đó:

a). Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao:

+ Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính hợp nhất:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020 (đã kiểm toán)	Năm 2020 (kế hoạch)	% Chênh lệch TH/KH
1	Doanh thu thuần	961.523.454.420	1.389.356.000.000	69%
2	Lợi nhuận gộp	97.121.554.452	266.767.000.000	36%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	421.488.433.278	207.405.000.000	203%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	430.683.210.319	174.392.000.000	247%
	Lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số	2.205.122.798	1.099.000.000	201%
	Lợi nhuận thuộc về công ty mẹ	428.478.087.521	173.293.000.000	247%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.400	578	242%

+ Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính riêng:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020 (đã kiểm toán)	Năm 2020 (kế hoạch)	% Chênh lệch TH/KH
1	Doanh thu thuần	7.861.778.553	13.579.000.000	58%
2	Lợi nhuận gộp	(4.578.603.861)	70.000.000	-6.541%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	136.421.591.671	129.218.000.000	106%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	143.086.522.050	129.218.000.000	111%

b). Các kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2021:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 như sau:
ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch BCTC hợp nhất 2021	Kế hoạch BCTC riêng 2021
1	Tổng doanh thu thuần	1.877.237.000.000	411.771.000.000
1.1	Doanh thu hoạt động SX – KD	1.833.930.000.000	32.933.000.000
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	43.307.000.000	378.838.000.000
1.3	Thu nhập khác	-	-
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	284.431.000.000	237.756.000.000

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch BCTC hợp nhất 2021
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2021
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2021
3	Thù lao HĐQT, BKS, các tiểu ban thuộc HĐQT, người quản trị công ty	2.592.000.000 đồng
4	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	405.000.000 đồng
5	Chia cổ tức	180.000.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 6% trên mệnh giá CP

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Ông Nguyễn An Định – Tổng giám đốc - thông qua báo cáo số 59/BC-TGD, ngày 31/ của ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo văn bản).

a). Kết quả một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao (các chỉ tiêu như báo cáo của HĐQT nêu trên).

b). Các kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2021:

+ Kế hoạch kinh doanh trên Báo cáo Tài chính riêng năm 2021:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021 (kế hoạch)	Năm 2020 (thực hiện)	% Chênh lệch KH2021/TH2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	32.933.000.000	7.861.778.553	319%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(4.596.000.000)	(4.578.603.861)	0%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	237.756.000.000	142.806.396.844	66%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	237.756.000.000	143.086.522.050	66%

+ Kế hoạch kinh doanh trên Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021:

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021 (kế hoạch)	Năm 2020 (thực hiện)	% Chênh lệch KH2021/TH2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.833.930.000.000	961.523.454.420	91%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	350.680.000.000	97.121.554.452	261%
3	Lợi nhuận thuần từ	330.200.000.000	421.488.433.278	-22%

	hoạt động kinh doanh			
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	325.610.000.000	447.382.663.162	-27%
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	284.431.000.000	430.683.210.319	-34%
	<i>Lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số</i>	<i>3.166.000.000</i>	<i>2.205.122.798</i>	<i>44%</i>
	<i>Lợi nhuận thuộc về công ty mẹ</i>	<i>281.265.000.000</i>	<i>428.478.087.521</i>	<i>-34%</i>
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	938	1.400	-33%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Ông Lê Văn Minh – Ban Kiểm soát - thông qua báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 14/04/2021 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo văn bản).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

5. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần

Ông Nguyễn Hồng Anh – thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 31/05/2021 về việc sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

6. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020:

Ông Nguyễn Hồng Anh – thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 31/05/2021 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 (theo văn bản).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Ông Nguyễn Hồng Anh – thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 31/05/2021 về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (theo văn bản). Trong đó:

a). Năm 2020: lợi nhuận sau thuế TNDN là: 143.086.522.050 đồng.

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2020
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.154.326.103 đồng (5% LNST năm 2020)
2	Quỹ đầu tư phát triển	7.154.326.103 đồng (5% LNST năm 2020)
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	324.000.000 đồng
4	Thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban thuộc HĐQT, người phụ trách quản trị công ty	2.073.600.000 đồng
5	Chia cổ tức	90.000.000.000 đồng (3% trên mệnh giá CP, tương đương 300 đồng/CP)

b). Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trên BCTC riêng năm 2021 đã được báo cáo, Chủ tịch HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2021
2	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2021
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	405.000.000 đồng
4	Thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban thuộc HĐQT, người phụ trách quản trị công ty	2.592.000.000 đồng
5	Chia cổ tức	180.000.000.000 đồng (6% trên mệnh giá CP, tương đương 600 đồng/CP)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

8. Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Ông Nguyễn Hồng Anh – thông qua Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 16/06/2021 về việc báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (theo văn bản). Trong đó:

a). Chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký công ty cho năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được duyệt năm 2020 (*)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế năm 2020
Thù lao HĐQT & BKS	2.073.600.000 đồng	2.073.600.000 đồng

(*): tổng mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2020 đã được phê duyệt theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020.

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả năm 2021
Thù lao HĐQT & BKS, Thư ký công ty	2.592.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần

Ông Nguyễn Hồng Anh – thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 31/05/2021 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

10. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:

Ông Nguyễn Hồng Anh – thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 31/03/2021 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP. Đề nghị chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty SX – XNK Bình Dương – CTCP.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

a. Ông Nguyễn Hồng Anh – thông qua Tờ trình số 25/TTr-HĐQT, ngày 16/06/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 (theo văn bản).

+ Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Lý Thanh Châu – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Trọng Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Ông Nguyễn Thế Sự – Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

b. Ông Nguyễn Hồng Anh – thông qua đơn đề cử:

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (IMPCO) - đại diện 182.927.400 cổ phần. Đề cử 01 ứng viên tham gia Hội đồng quản trị là Ông Lê Trọng Nghĩa và đề

cử 01 ứng viên tham gia Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Ngọc Trường Long (*đính kèm lý lịch cá nhân*).

Nhóm Cổ đông Công ty CP Cấp Thoát Nước Môi Trường Bình Dương – đại di đại diện cổ phần. Đề cử 01 ứng viên tham gia Ban Kiểm soát là Ông Cao Hoàng Đề (*đính kèm lý lịch cá nhân*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử và ứng cử với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết

c. Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban bầu cử tiến hành việc kiểm phiếu:

12. Công bố kết quả bầu cử:

Ông **Đình Tuấn Kiệt** – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu – công bố Biên bản kết quả bầu bổ sung TV.HĐQT và TV.BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

- + Ông **Lê Trọng Nghĩa** trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu tín nhiệm là 99,9841%
- + Ông **Nguyễn Ngọc Trường Long** trúng cử Thành viên BKS với số phiếu tín nhiệm là 156,0005%
- + Ông **Cao Hoàng Đề** trúng cử Thành viên BKS với số phiếu tín nhiệm là 43,9656%

Ông **Đình Tuấn Kiệt** - Mời các Thành viên HĐQT và thành viên BKS mới trúng cử lên ra mắt cổ đông.

III. Kết thúc Đại hội:

Ông **Lê Trọng Nghĩa** thay mặt Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ:

Số phiếu tán thành : 293.585.930 cổ phần tương đương 99,9843% cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP bế mạc vào lúc 11 giờ 02 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2021./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



LÊ TRỌNG NGHĨA



TRẦN HỒNG KHÔI



HÀ VĂN THUẬN