



Bà Rịa – Vũng Tàu, Ngày 27 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Hôm nay, ngày 27.05.2017, vào lúc 08 giờ 30 phút tại Công ty cổ phần SXKD Thiết Bị Chiếu sáng Thái Bình Dương - Địa chỉ : Cụm công nghiệp – Tiểu Thủ công nghiệp, xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh triệu tập lần 2 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của:

Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 07/04/2017, Theo báo cáo của Ban Kiểm soát gồm:

- Tổng số cổ phiếu theo vốn điều lệ của Công ty : 13.924.588
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : 13.889.918
- Tổng số cổ phiếu không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 34.670
- Tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cả cổ đông ủy quyền): 78 cổ đông, sở hữu và đại diện số cổ phiếu có quyền biểu quyết là 7.222.457 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 52% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông, những người đại diện đều được ủy quyền bằng văn bản hợp pháp.

Căn cứ theo khoản 2 điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được triệu tập lần 2, đã có đủ điều kiện (ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự) tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ chấp thuận 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

Đoàn chủ tọa

1. Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT
3. Ông. Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên HĐQT

Ban kiểm phiếu

1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông. Dương Ngọc Hải – Thành viên Ban Kiểm Phiếu

Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

Ban thư ký gồm:

1. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan – Thư ký Công ty
2. Bà. Đỗ Thị Phương Loan

Chủ Tọa Đoàn thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Biểu quyết Quy chế Đại hội : Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thường niên 2016 của Công ty gồm:

- Báo cáo Ban Giám đốc năm 2016
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

2. Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tờ trình Thương cho cán bộ chủ chốt Công ty năm 2016
- Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2017
- Ngân sách đầu tư cho năm 2017
- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017
- Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017
- Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà. Lê Thị Lệ Hằng
- Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông. Nguyễn Mạnh Hùng
- Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông. Nguyễn Đức Minh

3. Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình

4. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình

5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

6. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

7. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại Hội

Biểu quyết:

Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận

II. Báo cáo tại Đại hội

Chủ tọa trình bày nội dung các báo cáo tại Đại hội gồm:

1. Báo cáo thường niên 2016 của Công ty gồm:

- Báo cáo Ban Giám đốc năm 2016
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán

2. Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tờ trình Thương cho cán bộ chủ chốt Công ty năm 2016
- Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2017
- Ngân sách đầu tư cho năm 2017
- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017
- Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017
- Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà. Lê Thị Lệ Hằng
- Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông. Nguyễn Mạnh Hùng
- Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông. Nguyễn Đức Minh

III. Thảo luận tại Đại hội:

1. Phân tham gia ý kiến của cổ đông:

Cổ đông có mã số 41

- Sản xuất đơn hàng cho Amazon có bền vững và kéo dài trong 2 - 3 năm tới hay không
- Công ty đầu tư vào Công ty Dệt may Gia Định có mục tiêu gì khác ngoài việc gia tăng công suất
- Chiến lược của Công ty như thế nào trong những năm sắp tới đối với Công ty Thiết bị Chiếu sáng và Kim khí .
- Tỷ lệ tham dự Đại hội cổ đông thấp như vậy, có vấn đề gì trong cơ cấu cổ đông không
- Giá cổ phiếu của GIL hiện tại đi ngược lại với thị trường, Ban Lãnh đạo Công ty có cách gì giữ giá cổ phiếu không

Cổ đông có mã số 1689

Kế hoạch cổ tức 2017 , Công ty sẽ chia bằng tiền mặt hay cổ phiếu và 2018 có chia cổ tức bằng cổ phiếu hay không

Cổ đông có mã số 712

- Với đơn hàng 100 triệu USD của Amazon , Ban Giám đốc có phương án gì dự phòng cho việc rủi ro khi đơn hàng của Amazon có sự thay đổi.
- Cổ tức bằng tiền mặt tốt hơn bằng cổ phiếu

Cổ đông mã số 460

- Rất phấn khởi với những chỉ tiêu và cơ cấu ngành hàng của Công ty và Ban lãnh đạo mới hoạt động rất chắc, cổ đông rất yên tâm với hoạt động của Công ty, quản lý rất rõ ràng và tin tưởng vào Hội đồng Quản trị.
- Vui lòng cho cổ đông biết thông tin về đầu tư và hoạt động ở Miền Trung,
- Chiến lược của Công ty tại Bà Rịa – Vũng Tàu, gần cảng Cái Mép là như thế nào
- Đầu tư tài chính của Công ty còn tiếp tục hay không.

2. Phân giải đáp của Chủ tọa Đại hội:

- **Đơn hàng Amazon :** Tỷ trọng đang ngang với Khách hàng IKEA, Amazon đang mở rộng các kho hàng trên toàn thế giới, đơn hàng sắp tới sẽ tăng khoảng 100 triệu USD so với 40 triệu USD hiện nay
- Đầu tư vào Dệt may Gia Định để tăng công suất cho nhu cầu tăng đơn hàng của Amazon và đang đáp ứng tốt .

- Công ty Thiết bị chiếu sáng và Kim khí đóng góp 10% doanh thu của Công ty, lợi nhuận 50% trên tổng vốn đầu tư
- Công ty không kiểm soát về cơ cấu cổ đông, một số cổ đông lớn đã không tham dự Đại hội nên tỷ lệ tham dự Đại hội thấp
- Có thể một số cổ đông lớn đang bán ra cổ phiếu nên ảnh hưởng giá cổ phiếu GIL
- Cổ tức 2017 : Tiến mặt hay cổ phiếu thì tùy vào tình hình HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông
- Cổ tức 2018: Công ty sẽ cố gắng tăng vốn để tương ứng với doanh thu của Công ty
- Việc mua lại cổ phiếu quỹ để giữ giá GIL thì không nằm trong kế hoạch của công ty vì Công ty tập trung vốn cho đầu tư hoạt động để đảm bảo doanh thu từ 100 triệu – 150 triệu USD
- Cơ cấu khách hàng của Công ty hiện nay: 40% IKEA, 40% Amazon, 20% khách hàng khác - Ban Lãnh đạo Công ty đang nỗ lực làm việc với khoảng 10 khách hàng và đang thực hiện những đơn hàng thử nghiệm và đều được chấp nhận với những đơn hàng thử nghiệm 50.000 USD – 100.000 USD và những khách hàng này có khả năng tăng doanh số lên 10 triệu USD. Việc này, là phương án dự phòng cho những rủi ro những khách hàng lớn của Công ty thay đổi. Chiến lược sắp tới của Công ty là mỗi khách hàng chỉ chiếm tối đa 1/3 doanh thu của Công ty
- Đầu tư ở Miền Trung : Do khá xa, chi phí vận chuyển tăng nên đã không còn đầu tư tại Miền Trung
- Hiện Công ty đang tập trung các Nhà máy tại Tp.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu : Cụ thể Công ty sẽ xây dựng Tổng Kho trên mặt bằng hiện có của Công ty tại Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu gần Cảng Cái Mép để nhập xuất hàng
- Đầu tư tài chính : Không thực hiện, Công ty chỉ đầu tư chiến lược vào sản xuất để gia tăng công suất của Công ty, cụ thể là đầu tư vào Công ty Gia Định

IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình

1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo Ban Giám đốc năm 2016

Trong năm 2016, Công ty đã gặp không ít khó khăn, giá nguyên vật liệu tăng, khách hàng yêu cầu giảm giá. Công ty đã nỗ lực rất lớn thực hiện tiết kiệm và tăng năng suất để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Với Kết quả SXKD 2016 như sau:

Doanh thu :	1.290.633.771.996 VNĐ
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	126.125.411.396 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ :	80.983.068.060 VNĐ

Vượt so với Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 giao.

Và Kế hoạch SXKD năm 2017 dự kiến:

Vẫn với những khó khăn về tình hình nguyên vật liệu tăng và khách hàng yêu cầu giảm giá , HĐQT và Ban Điều hành có kế hoạch gia tăng thêm nhà máy để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận không thấp hơn năm 2016

Doanh thu	:	1.400.000.000.000 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	:	75.000.000.000 – 85.000.000.000 VNĐ
Cổ tức dự kiến	:	25% - 35%

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

▪ **Báo cáo đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty năm 2016**

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự

▪ **Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016**

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

▪ **Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán**

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2. Thông qua các Tờ trình

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số Tiền
01	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 2016	VNĐ	80.983.068.060
02	Cổ tức tiền mặt năm 2016 – 25% vốn Điều Lệ	VNĐ	34.811.470.000
03	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 2016 chưa phân phối	VNĐ	46.171.598.060

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.2. Thưởng cho cán bộ chủ chốt Công ty năm 2016

Số tiền thưởng : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng)

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2017 như sau:

▪ Doanh thu	:	1.400.000.000.000 VNĐ
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	75.000.000.000 - 85.000.000.000 VNĐ

Tỷ lệ cổ tức năm 2017 : 25%-35%

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.4. Ngân sách đầu tư cho năm 2017

STT	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
01	Đầu tư phát triển công suất và hệ thống kho	VNĐ	200.000.000.000
02	Vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động	VNĐ	1.000.000.000.000

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.5. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.6. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đàm phán quyết định chọn một trong hai Công ty kiểm toán cho năm 2017 như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty CP kiểm toán & Tư vấn Tài chính kế toán AFC

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.7. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 : Bằng năm 2016

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 VNĐ /người/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát : 6.000.000 VNĐ /người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát : 4.000.000 VNĐ /người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.8. Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà LÊ THỊ LỆ HẰNG từ ngày 22/04/2017.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.9. Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông NGUYỄN MẠNH HÙNG từ ngày 22/04/2017

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

2.10. Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của ông NGUYỄN ĐỨC MINH từ ngày 07/05/2017.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự

V. Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2013-2017:

Không có ứng viên nào được đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 như Thông báo triệu tập Đại hội, nên không tiến hành bầu bổ sung. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 của Công ty còn lại là 5 thành viên, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

VI. Bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017:

Không có ứng viên nào được đề cử hoặc ứng cử vào Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2013-2017 như Thông báo triệu tập Đại hội, nên không thể tiến hành bầu bổ sung. Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 còn lại 2 thành viên. Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI.

1. Chủ tọa thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp với tỷ lệ chấp thuận: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

2. Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận : 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/05/2017 của Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh được triệu tập lần 2, kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được lập, đọc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN HỮU PHÚC

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ HÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

BAN THƯ KÝ



ĐỖ THỊ PHƯƠNG LOAN



HUỲNH THỊ KIM LOAN

