



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiên phong tổ chức tại Hội Trường lớn Cung văn hoá Hữu nghị Việt Tiệp - số 53 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Khai mạc vào hồi 8 giờ 55 phút ngày 26/4/2012.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa Đại hội: ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT
2. Các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 -2015.
3. Các cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 08/3/2012.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

- Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Thức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

- Đại hội được nghe báo cáo của ông Phạm Văn Long, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại Đại hội như sau:

- Tại thời điểm 8 giờ 31 phút, đã có 269 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 62 đại biểu được uỷ quyền đại diện cho 31.276.130 số cổ phần có quyền biểu quyết đạt 72,17% vốn điều lệ, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban tổ chức giới thiệu ông Trần Bá Phúc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu:

❖ **Đoàn Chủ tịch gồm:**

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| + Ông Trần Bá Phúc | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| + Ông Ngô Viết Sơn | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Phạm Văn Viện | - Tổng Giám đốc |

❖ **Ban thư ký Đại hội:**

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| + Bà Hồ Mai Hương | - Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán |
| + Ông Phạm Văn Bằng | - Cán bộ Phòng Tổ chức Lao động |

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| + Bà Ngô Thu Thủy | - Trưởng phòng KTSX, Trưởng ban |
| + Ông Phạm Hồng Sỹ | - Quản đốc Phân xưởng 4, ủy viên |
| + Ông Trần Hùng Cường | - Cán bộ Phòng TCLĐ, ủy viên |

❖ Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- + Ông Phạm Văn Long - Trưởng Phòng HCQTYT, Trưởng ban
- + Bà Phan Thị Thu Hương - Trưởng phòng KTCB, uỷ viên
- + Ông Đỗ Quang Vinh - Quản đốc Phân xưởng 2, uỷ viên

- Chủ tọa lấy biểu quyết và Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

- Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên điều hành Đại hội.

- Ông Phạm Văn Viện báo cáo Dự kiến chương trình Đại hội và Quy chế Tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2. Nội dung Đại hội:

2.1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, Phương hướng hoạt động năm 2012.

- Ông Phạm Văn Viện, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2011, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Báo cáo Kế hoạch Đầu tư năm 2012.

- Ông Nguyễn Trung Kiên, uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán (Báo cáo tóm tắt). Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011; Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012; Dự kiến mức cổ tức năm 2012.

- Ông Trần Ngọc Bảo, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011, Phương hướng hoạt động năm 2012.

- Ông Phạm Văn Viện - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo Dự án xây dựng nhà máy tại miền Trung, Việt Nam.

2.2. Các tờ trình tại đại hội

Ông Trần Bá Phúc - chủ tọa báo cáo Đại hội các nội dung của tờ trình về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:

a. Tờ trình số 1:

- ✓ Báo cáo Hoạt động năm 2011, Phương hướng hoạt động năm 2012. của HĐQT.
- ✓ Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2011
- ✓ Báo cáo Tài chính năm 2011 đã kiểm toán;
- ✓ Báo cáo hoạt động năm 2011; Phương hướng hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát;

b. Tờ trình số 2:

- ✓ Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2012, gồm các chỉ tiêu chính:
 - Sản lượng: 50.700 tấn
 - Doanh thu: 2.265 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 346,6 tỷ đồng

- Mức cổ tức bằng tiền năm 2012 (dự kiến): 20% vốn điều lệ

c. Tờ trình số 3:

I. Dự án Nhà máy miền Trung:

- Tên Dự án: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung.

- Vốn điều lệ: 120 tỷ đồng.

- Địa điểm: Khu công nghiệp Nam Cẩm, tỉnh Nghệ An

II. Kế hoạch đầu tư năm 2012 là: 152,5 tỷ đồng, bao gồm:

- Máy móc thiết bị: 48,0 tỷ đồng

- Xây dựng tại khu Hưng Đạo, Dương Kinh: 47,6 tỷ đồng

- Dự án Nhà máy miền Trung: 56,9 tỷ đồng

d. Tờ trình số 4:

✓ Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng).

e. Tờ trình số 5: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2011 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2011(VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011	261.315.817.858
	<i>Trích quỹ:</i>	193.416.704.091
	- Quỹ đầu tư phát triển 30% LN sau thuế	78.394.745.357
2	- Quỹ đầu tư phát triển chưa trích năm 2010	93.600.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7% LN sau thuế	18.292.107.250
	- Quỹ dự phòng tài chính	3.129.851.484
	Trả cổ tức cho cổ đông:	86.675.992.000
3	- Cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011 là 10% (đã chi trả)	43.337.996.000
	- Cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011 là 10% (Dự kiến chi trả vào quý 3/2012)	43.337.996.000
4	Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011	2.028.000.000

f. Tờ trình số 6:

✓ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán gồm: 1. Công ty TNHH Ernst & Young, 2. Công ty TNHH Deloitte, 3. Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers, 4. Công ty kiểm toán KPMG

g. Tờ trình số 7:

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Trần Ngọc Bảo có đơn xin từ nhiệm ngày 05/4/2012. Chủ tọa đã công bố giới thiệu của HĐQT về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung vào ban Kiểm soát là ông Phạm Văn Bằng - chuyên viên phòng Tổ chức lao động.

2.3. Đại hội thảo luận:

Ông Trần Bá Phúc, chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề đã nêu trong Đại hội.

Ý kiến thứ nhất: Cổ đông nên nhận được báo cáo thường niên của Công ty trước khi Đại hội. Sản lượng và hoạt động của nhà máy miền trung đã được báo cáo, tuy nhiên là mức lợi nhuận dự tính chưa được công bố rõ.

Chủ tọa: Báo cáo thường niên đã đăng trên website của Công ty.

- Về các chỉ tiêu trong Dự án xây dựng Nhà máy đã đăng tải trên website của Công ty

Ý kiến thứ 2: Năm 2012 là năm khó khăn do đó doanh thu giảm, dự kiến lợi nhuận giữ nguyên, Công ty sẽ có kế hoạch cắt giảm chi phí như thế nào? Nhà máy Miền trung có tỷ suất lợi nhuận dự kiến cao, đề nghị xem lại hiệu quả Dự án. Việc trích quỹ đầu tư và phát triển bổ sung theo tờ trình số 05 không nên, nên giữ nguyên tờ trình cũ.

Chủ tọa: Năm 2012 Công ty phấn đấu giữ được các chỉ tiêu của năm 2011, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm là tiết giảm chi phí, Công ty đã giao cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch cắt giảm chi phí. Những chi phí mang yếu tố khách quan sẽ không thể cắt giảm như giá vật tư, lãi suất ngân hàng mà chỉ tiết giảm được các chi phí mang yếu tố chủ quan như sử dụng điện, nước, vật tư, sử dụng lao động và cuối năm sẽ có báo cáo thực hiện kế hoạch. Về tỷ suất lợi nhuận của Dự án Miền trung chỉ là dự kiến trong Dự án khả thi.

Ông Ngô Việt Sơn: Một trong những Biện pháp cụ thể về tiết giảm chi phí là tiết kiệm trong sử dụng tài chính của Công ty. Về tính hiệu quả của Dự án miền Trung đã được HĐQT tính toán với độ tin cậy cao. Về trích quỹ đầu tư và phát triển nên trích bổ sung để phản ánh trung thực các dự án lớn đang được Công ty triển khai và cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Ý kiến thứ 3: Đề nghị cung cấp số liệu doanh thu và lợi nhuận quý 1 năm 2012.

Ông Nguyễn Trung Kiên: Doanh thu quý 1/2012 đạt 540 tỷ, lợi nhuận trước thuế 79 tỷ. Đề nghị cổ đông xem chi tiết trên website của Công ty,.

Ý kiến thứ 4: Quỹ đầu tư phát triển trong ngành nhựa rất lớn, đánh giá sức mạnh của Công ty vì vậy nên bổ sung cho quỹ đầu tư phát triển. Về Dự án khả khi xây dựng Nhà máy tại Miền Trung chưa nêu ra được các yếu tố ảnh hưởng như yếu tố chính trị, tỷ giá, bối cảnh cạnh tranh... nên cổ đông cần cân nhắc về hiệu quả Dự án là có cơ sở. Đề nghị HĐQT trình bày tóm tắt Nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư Bất động sản tại số 2 An Đà?

- Tờ trình số 4 nên sửa: bổ sung chi tiết mức thù lao của từng người, tại sao lại tăng thù lao trong khi đang tiết giảm các chi phí?

- Tờ trình số 6: Nên lựa chọn Công ty kiểm toán khác ngoài Công ty Deloitte để khách quan vì Công ty đã làm việc nhiều năm với Deloitte.

