

Số: 439.../BB/ĐHĐCĐ/VIC

TP Đà Nẵng, ngày 13. tháng 8. năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ
VIỆT NAM (VICOSIMEX)

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam
Tên viết tắt: Vicosimex
Địa chỉ trụ sở chính: Số 312 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0300635748 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần thứ 8 ngày 26 tháng 01 năm 2018
Thời gian họp: 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 8 năm 2022
Địa điểm họp: Nhà Khách Quốc Hội - Số 192 đường Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

PHẦN 1: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội:

1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Văn Thuận thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả:

- Tổng số cổ đông của Công ty Vicosimex là: **82** cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết công ty phát hành là: **3.000.000** cổ phần.
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là **52** đại biểu, đại diện cho **2.413.500** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **80,45%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông kèm theo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành, có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

1.3. Ông Nguyễn Xuân Hoá thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

1.4. Lấy ý kiến Đại hội thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------|
| - Ông Hoàng Nghĩa Đàn | - Phó chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Võ Văn Kiệt | - Thành viên HĐQT, TGD Cty | - Thành viên |
| - Ông Trương Quốc Dũng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Ban Thư ký gồm:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Ông Lưu Thanh Tài | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Kim Thư | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thái Dương | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Thế Hùng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Thắng | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100 %.

1.5. Thông qua Chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Nguyễn Xuân Hoá trình bày và xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về Chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ.

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình và nội dung Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100 %.

Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

PHẦN 2: NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

2.1. Các nội dung trình bày và thông qua tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

2.1.1. Trình bày và thảo luận các nội dung sau:

Nội dung 1: Ông Võ Văn Kiệt – Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty Vicosimex trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	TH năm 2021	KH năm 2021	% So sánh	
					TH Năm 2020	KH Năm 2021
Tổng doanh thu	Tr.đồng	186.270	191.875	187500	103,0%	102,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	36.851	44.253	41.865	120,1%	105,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	30.444	36.301	33.492	119,2%	108,4%

Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	Thực hiện năm 2021	% So sánh Thực hiện năm 2021
Tổng doanh thu	Tr.đồng	234.740	191.875	122,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	50.560	44.253	114,2%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	41.848	36.301	115,2%

Nội dung 2: Ông Lê Thanh Long - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2021.

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng/Giảm so với năm 2020
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp chủ sở hữu	121,00%	99,36%	21,64%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	26,45%	21,00%	5,45%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	18,92%	16,00%	2,92%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	11.532 đồng/cp	9.405 đồng/cp	2.127 đồng/cp

Năm 2021 với tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, công ty chúng ta vừa phải phòng chống dịch vừa phải tập trung sản xuất kinh doanh. Với kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2021 dưới sự chỉ đạo thường xuyên và sát sao của Hội đồng Quản trị cũng như sự tích cực, cố gắng của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty và các công ty thành viên đã đạt được kết quả tốt, vượt kế hoạch lợi nhuận 5,7% và tăng so với năm 2020 là 20,08%.

Đây là kết quả vượt khó trong một năm đại dịch bệnh bùng phát, rất đáng để đại hội chúng ta trân trọng ghi nhận và cảm ơn đến HĐQT, BGĐ điều hành, đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể người lao động trong toàn công ty.

Nội dung 3: Ông Trương Quốc Dũng - Đại diện HĐQT trình bày báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2021.

Năm 2021 là năm có nhiều thách thức trong công tác SXKD, nhưng với năng lực quản lý, quyết tâm cao của Ban điều hành Công ty đã tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHCĐ, HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu kinh tế đã đạt được. Đề nghị khen thưởng cho đội ngũ quản lý và người lao động của Công ty.

Nội dung 4: Ông Võ Văn Kiệt - Đại diện HĐQT trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	36.301.759.204
2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021	
Trả cổ tức (100% vốn điều lệ)	30.000.000.000
+ Đợt 1: 40% vốn điều lệ (Đã chi trả vào Quý 2/2022)	12.000.000.000
+ Đợt 2: 60% vốn điều lệ (Thời gian chi trả vào Quý 4/2022)	18.000.000.000

Ông Phạm Thu - Chủ tịch HĐQT có ý kiến chỉ đạo: Căn cứ kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 của công ty. Tại Đại hội tôi đề nghị chia cổ tức đợt 2 (của năm 2021) sẽ được chi vào quý 3/2022 để tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông trong việc mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 của công ty.

Đại hội thảo luận:

+ Ông Lê Đức Thuận - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMĐT Glass Vico:

- Đề nghị đầu tư thêm lò nấu thủy tinh mới có buồng thu hồi nhiệt hình móng ngựa công suất 30 đến 35 tấn thủy tinh lỏng/ngày.

+ Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Vicosilica:

- Thuận lợi của công ty Vicosilica: Có mỏ cát để khai thác nên nguồn nguyên liệu ổn định để đảm bảo sản xuất và cung ứng ổn định cho khách hàng
- Khó khăn: Tuy dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng công ty vẫn tổ chức sản xuất tốt nên không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Đội ngũ quản lý mỏng rất ít người. Qua Đại hội mong muốn Hội đồng quản trị quan tâm ưu đãi đội ngũ quản lý toàn công ty Vicosimex hơn nữa.

+ Ông Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Nhà máy tuyển cát Núi Thành:

- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
- Ưu đãi cho đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao.

+ Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó giám đốc Công ty TNHH Khai Khoáng:

Trữ lượng mỏ cát hiện tại còn lại ít. Thời gian khai thác dự kiến còn hơn 10 năm. Với tình hình hiện tại, mong muốn HĐQT và Ban điều hành tìm thêm mỏ cát mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

+ Ông Lê Ngọc An - Đại diện Công ty CP TM Tổng Hợp:

- Hoàn toàn nhất trí với các nội dung báo cáo trên. Công ty liên tục đạt lợi nhuận cao, đây là điều đáng mừng và cần phát huy.
- Công ty hoạt động hiệu quả nên quan tâm đến thu nhập người lao động.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và giải đáp ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.1.2. Đại hội biểu quyết và thông qua các nội dung:

Thông qua nội dung 1: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022.

Kết quả lấy ý kiến Đại hội: Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %

Thông qua nội dung 2: Báo cáo kiểm soát năm 2021.

Kết quả lấy ý kiến Đại hội: Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %

Thông qua nội dung 3: Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2021.

Kết quả lấy ý kiến Đại hội: Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %

Thông qua nội dung 4: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Có điều chỉnh chia cổ tức đợt 2 năm 2021 vào Quý III/2022.

Kết quả lấy ý kiến Đại hội: Nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 %

2.2. Đại hội biểu quyết để thông qua Phương án và kết quả lấy ý kiến bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Thông báo số 71/VIC ngày 28/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Vicosimex bằng hình thức bỏ phiếu:

- Ông Võ Văn Kiệt - Tổng giám đốc Công ty Vicosimex đọc Thông báo kết quả về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án phát hành tăng vốn điều lệ tại Thông báo số 71/VIC ngày 28/05/2022 của HĐQT Công ty Vicosimex.
- Ông Nguyễn Thái Dương - Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu biểu quyết nội dung trên:

- Thông qua thể lệ biểu quyết.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết .
- Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.
- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: **54** phiếu. Số phiếu thu vào là: **54** phiếu.

Số phiếu hợp lệ là: **54** phiếu. Số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu.

Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **2.244.500** cổ phần, chiếm tỷ lệ **93,0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự tại Đại hội,

Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự tại Đại hội.

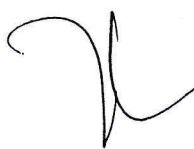
Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là **169.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **7,0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 93 % Không đồng ý: 0 % Không có ý kiến: 7 %

PHẦN 3: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- 3.1. Ông Lưu Thanh Tài - Trưởng Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trước Đại hội.
 - 3.2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý **100 %**.
 - 3.3. Ông Hoàng Nghĩa Đàn - Chủ tịch đoàn Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ


Lưu Thanh Tài

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




PHẠM THU