

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÀY 09/06/2023

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn (TOCONTAP SAIGON)
- Trụ sở: 35 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 3932 5687 Fax: (84.28) 3932 5963
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0301462583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 26/02/2021.
- Vốn điều lệ: 41.383.550.000 đồng

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 8h30 giờ ngày 09 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn (TOCONTAP SAIGON)

III. THỦTỤC ĐẠI HỘI

III.1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tính đến 9 giờ ngày 09/06/2023, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 35 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.614.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 09/06/2023 là 3.614.160 phiếu.

Căn cứ vào mục 1 Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có đầy đủ điều kiện để tiến hành.

III.2. Đề cử, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn:

Hội đồng quản trị đề cử và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn như sau:



Danh sách Chủ tọa đoàn:

- Bà Lê Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Bảo Toàn, Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Trần Thị Kim Chi, Ủy viên Hội đồng quản trị

Danh sách Thư ký đoàn:

- Bà Vương Tố Bình
- Ông Trần Văn Ngọc Phương

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 3.614.160 phiếu
- Số phiếu đồng ý là: 3.614.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt Chủ tọa đoàn, ông Lưu Văn Sơn phát biểu khai mạc đại hội và trình bày dự kiến chương trình đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, Thường Ban điều hành năm 2022; dự kiến thực hiện năm 2023.
5. Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán); Báo cáo trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.
6. Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
7. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
8. Thông qua danh sách Ban Bầu cử
9. Tiến hành bầu cử
10. Giải lao
11. Đại hội thảo luận
12. Công bố kết quả bầu cử
13. Thông qua các nội dung báo cáo, kết quả bầu cử, biên bản và nghị quyết Đại hội.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- V.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do bà Lê Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 do Ông Trần Bảo Toàn, Ủy viên Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 do ông Ngô Hữu Thắng, Trưởng ban Ban kiểm soát, trình bày.
- V.4 Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến năm 2023; thưởng Ban điều hành năm 2022 do Bà Trần Thị Kim Chi, Ủy viên Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.5 Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán), trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022 do bà Trần Thị Kim Chi, Ủy viên Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.6 Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, do Ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.7 Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 do Ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.8 Thông qua danh sách Ban Bầu Cử do Ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.9 Ban bầu cử tổ chức bầu cử, kiểm phiếu, báo cáo danh sách trúng cử
- V.10 Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Sau khi nghiên cứu các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, và Ban điều hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 hoàn toàn nhất trí về nội dung các báo cáo, Các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

- Nhất trí với nội dung các bản báo cáo.
- Cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty đã nỗ lực trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng vượt qua những khó khăn, để mang lại những kết quả kinh doanh tốt, bảo toàn vốn, chi cổ tức cho cổ đông mỗi năm.
- Bên cạnh việc duy trì hoạt động kinh doanh hiện tại, cổ đông mong muốn trong nhiệm kỳ mới này, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty sẽ có những nhân sự mới, dám nghĩ, dám làm, đột phá, khơi lên những lĩnh vực mới, nhưng vẫn bảo toàn được nguồn vốn của công ty; chẳng hạn phương án marketing với chi phí phù hợp để mở rộng doanh thu của thực phẩm chức năng.

Chủ tịch HĐQT đã trả lời từng vấn đề các cổ đông đã nêu:

- Cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cổ đông.
- Trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, đã có 3 năm dịch bệnh Covid xảy ra, công ty gặp không ít khó khăn, chi phí mặt bằng cao...; Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã đảm bảo duy trì hoạt động của công ty, giữ vững uy tín của công ty, bảo toàn vốn, không nợ lương, không nợ bảo hiểm xã hội, chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Để tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển, công ty nên mở rộng thêm ngành hàng phù hợp với tình hình mới.

- Trong nhiệm kỳ mới, Hội Đồng quản trị và Ban điều hành cần định hướng lại các hoạt động của công ty phù hợp với tình hình mới, thay đổi cơ cấu trong kinh doanh, cần tăng cường thêm dịch vụ khác ngoài xuất khẩu lao động; tìm thêm lãnh đạo giỏi để mở rộng thêm những lĩnh vực mới để công ty ngày càng phát triển.
- Về phương án marketing đối với thực phẩm chức năng: có thể suy nghĩ chọn đơn vị chuyên làm marketing và chia lợi nhuận theo 1 tỉ lệ nhất định trên phần lợi nhuận thặng dư.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2022:

- Kim ngạch XNK:	5.791.551 USD, trong đó:
* Xuất khẩu:	3.504.739 USD
* Nhập khẩu:	2.286.812 USD
- Doanh thu:	72,04 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN:	9,18 tỷ đồng

Năm 2023:

- Kim ngạch XNK:	4.500.000 USD, trong đó:
* Xuất khẩu:	3.000.000 USD
* Nhập khẩu:	1.500.000 USD
- Doanh thu:	50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN:	5 tỷ đồng
- Cổ tức:	10%/năm

(Tổng số phiếu chấp thuận là 3.614.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

2. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
(Tổng số phiếu chấp thuận là 3.614.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
3. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
(Tổng số phiếu chấp thuận là 3.614.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
4. Thống nhất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức kế hoạch như sau:

Năm 2022:

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:	1.000.000.000 đồng
- Thưởng Ban điều hành:	418.014.849 đồng

Năm 2023:

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 1.000.000.000 đồng/năm
- Khi công ty thực hiện lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đề nghị đại hội cổ đông trích thưởng cho Ban Điều Hành và Hội đồng quản trị với mức 10% trên số lợi nhuận vượt kế hoạch.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 3.614.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

5. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022:

- Lợi nhuận trước thuế: 9.180.148.491 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.324.115.462 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (1.141.548.619) đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.997.581.647 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Chi cổ tức (15% VDL, bằng tiền): 5.735.220.000 đồng
 - + Phân phối các quỹ:
 - * Quỹ đầu tư và phát triển: không trích
 - * Quỹ khen thưởng (10% LN): 899.758.165 đồng
 - * Quỹ phúc lợi (10% LN): 899.758.165 đồng
 - + Thưởng cho HĐQT & Ban điều hành: 418.014.849 đồng
 - + Lợi nhuận để lại: 1.044.830.468 đồng
- Các Quỹ còn lại (sau khi đã phân phối lợi nhuận 2022): **29.198.990.670 đồng**
 - + Quỹ đầu tư và phát triển: 18.532.806.336 đồng
 - + Lợi nhuận còn chưa phân phối: 10.666.184.334 đồng

(Tổng số phiếu chấp thuận là 3.614.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

6. Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (theo số phiếu tín nhiệm):

+ Hội Đồng Quản Trị:

STT	Họ và tên	Số tín nhiệm	Tỷ lệ
1	Bà LÊ THỊ THANH HƯƠNG	8.195.160	226.75%
2	Bà TRẦN THỊ KIM CHI	2.865.613	79.29%
3	Ông TRẦN BẢO TOÀN	2.857.822	79.07%
4	Ông LƯU VĂN SƠN	2.799.750	77.47%
5	Ông ĐỖ HÀ NAM	1.320.350	36.53%

+ Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên	Số tín nhiệm	Tỷ lệ
1	Bà PHẠM THỊ HOÀI THƠ	3.437.395	95.11%
2	Bà ĐẶNG THỊ KIM XUÂN	3.197.630	88.48%
3	Bà LÝ THANH THỦY	2.295.339	63.51%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông Biên bản đại hội và Nghị quyết phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, kết quả như sau:

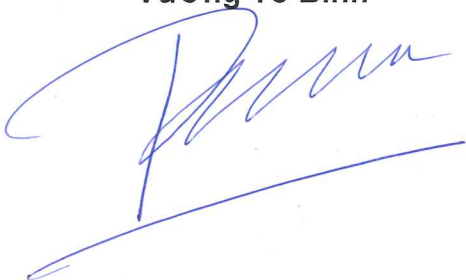
- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 3.614.160 phiếu
- Số phiếu đồng ý là: 3.614.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vương Tố Bình



Trần Văn Ngọc Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thị Thanh Hương

