

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 22/05/2020

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 7, 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 13 ngày 17/11/2016.
- Vốn điều lệ: 41.383.550.000 đồng

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

- Thời gian: 8h30 giờ ngày 22 tháng 05 năm 2020.
- 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 2020

Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 22/05/2020, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.531.772 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,37% 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 2020 ngày 22/05/2020 là 3.531.772 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 2020 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
- Bà Nguyễn Kim Thúy, Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị
- Ông Lưu Văn Sơn, 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: 3.531.772 phiếu
- Số phiếu đồng ý là: 3.531.772 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
4. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, Thường Ban điều hành năm 2019; dự kiến thực hiện năm 2020.
5. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán); Báo cáo trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.
6. Tờ trình Đại hội về:
 - Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
 - Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách của Bộ Tài Chính.
7. Đại hội thảo luận các nội dung xin ý kiến Đại hội và thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
8. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- V.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do bà Lê Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020 do bà Nguyễn Kim Thúy, Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 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 2019 và dự kiến năm 2020; thường Ban điều hành năm 2019 do bà Trần Thị Kim Chi, Ủy viên Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.5. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán), trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 do bà Nguyễn Kim Thúy, Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị, trình bày.
- V.6. Tờ trình Đại hội về: đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty; và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán, do bà Trần Thị Kim Chi, Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày.
- V.7. 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 2020 hoàn toàn nhất trí về nội dung các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

- Các báo cáo ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng minh bạch; tỉ lệ cổ tức nhận được hàng năm khá cao và hoàn toàn yên tâm đầu tư vào công ty Tocontap. Kế hoạch năm 2020 đã thể hiện nỗ lực rất cao của Ban Điều Hành và HĐQT trong tình hình dịch bệnh khó khăn, xin chân thành cảm ơn sự điều hành của Ban Điều Hành, HĐQT và tập thể nhân viên của Tocontap.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: mặc dù kim ngạch chưa đạt nhưng doanh thu và lợi nhuận đã vượt so với kế hoạch, chứng tỏ công ty có những hoạt động hiệu quả để đạt được lợi nhuận; công tác nhân sự được chú trọng: đã phát triển, thành lập mới các bộ phận đáp ứng yêu cầu kinh doanh của công ty, đồng thời cơ cấu lại các bộ phận không hiệu quả để giảm chi phí.
- Những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của Covid 19, công ty gặp nhiều khó khăn đối với thị trường Nhật Bản, đặc biệt là việc đưa thực tập sinh xuất cảnh, và đón thực tập sinh hoàn thành hợp đồng về nước, công tác tuyển dụng, đào tạo... Tuy vậy, công ty đã chủ động khắc phục bằng cách nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật để duy trì công việc tuyển dụng, dạy học online để đảm bảo chất lượng của lao động.

- Với kinh nghiệm hiện có trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, công ty nên nghiên cứu và phát triển thêm dịch vụ day service – một nhu cầu ngày càng tăng cao hiện nay.

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.
- Nhu cầu về ăn, mặc, ở là các nhu cầu thiết yếu, và là vấn đề các nước trên thế giới hướng tới, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, công ty cũng đã và đang từng bước tập trung vào lĩnh vực này với các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe...
- Đối với dịch vụ dưỡng lão day service: sẽ khảo sát đầy đủ về nhu cầu, kết hợp chờ giá mặt bằng hợp lý để giảm được kinh phí đầu tư ban đầu.

Kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2019:

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| - Kim ngạch XNK: | 14.119.000 USD, trong đó: |
| * Xuất khẩu: | 10.168.000 USD |
| * Nhập khẩu: | 3.951.000 USD |
| - Doanh thu: | 221.587.042.603 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 16.227.916.816 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 12.971.275.818 đồng |

Năm 2020:

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Kim ngạch XNK: | 6.000.000 USD, trong đó: |
| * Xuất khẩu: | 3.500.000 USD |
| * Nhập khẩu: | 2.500.000 USD |
| - Doanh thu: | 80.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 6.000.000.000 đồng |
| - Cổ tức: | 5%/năm |

(Tổng số phiếu chấp thuận là 3.531.772 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 năm 2019 và phương hướng năm 2020

(Tổng số phiếu chấp thuận là 3.531.772 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 2019.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 3.531.772 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 2019:

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 800.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT và Ban điều hành: 572.791.682 đồng

Năm 2020:

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: 800.000.000 đồng
- Thưởng Ban điều hành và HĐQT khi hoàn thành vượt mức kế hoạch: bằng 10% lợi nhuận vượt kế hoạch.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 3.531.772 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

5. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019:

- Lợi nhuận trước thuế: 16.227.916.816 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.256.640.998 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: **12.971.275.818 đồng**
 - + Chi cổ tức (20% VDL-chi bằng tiền mặt): 7.646.960.000 đồng
 - + Phân phối các quỹ:
 - * Quỹ đầu tư và phát triển: không trích
 - * Quỹ khen thưởng (10% LNST): 1.297.127.582 đồng
 - * Quỹ phúc lợi (10% LNST): 1.297.127.582 đồng
 - + Thưởng cho HĐQT & Ban điều hành: 572.791.682 đồng
(10% LN vượt kế hoạch)
- Các Quỹ còn lại (sau khi đã phân phối lợi nhuận 2019): **32.219.114.972 đồng**
 - + Quỹ đầu tư và phát triển: 18.532.806.336 đồng
 - + Lợi nhuận còn chưa phân phối: 13.686.308.636 đồng

(Đã sử dụng 3.861.785.000 đồng để mua CP quỹ,

LN còn lại 9.824.523.636 đồng)

(Tổng số phiếu chấp thuận là 3.531.772 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

6. Thông qua nội dung Tờ trình Đại hội cổ đông năm 2020 như sau:

- Đồng ý với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.
- Đồng ý ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách của Bộ Tài Chính.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 3.531.772 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đại hội cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 3.531.772 phiếu
- Số phiếu đồng ý là: 3.531.772 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 Tổ Bình



Trần Văn Ngọc Phương



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Thị Thanh Hương