

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019 Tại Hội trường công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần Dệt May Nha Trang năm 2019 khai mạc vào lúc 9h 20'

Nội dung:

1. Chủ tịch và thư ký đoàn:

Chủ tịch đoàn:

- Ông Phạm Xuân Trình - Chủ tịch HĐQT công ty CPDM Nha Trang
- Ông Võ Đình Hùng - Ủy viên HĐQT- TGD Công ty

Thư ký:

- Ông Nguyễn Hồng Nhân Trưởng Ban Kho Vận
- Bà Nguyễn Đoàn Đoan Trang PP HCNS

2. Kiểm tra tư cách cổ đông :

* **Ban kiểm tra tư cách cổ đông : Báo cáo trước Đại Hội về tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang cụ thể**

- Tổng số cổ đông của công ty là : 286 cổ đông, chiếm giữ 18.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội là: 95 cổ đông, chiếm giữ 17.798.241 cổ phần chiếm tỷ lệ 96.2%.
- Tổng số cổ đông hiện diện là: 93 cổ đông, chiếm giữ 17.758.728 cổ phần, chiếm tỷ lệ :96.00 %
- Như vậy Căn cứ khoản 01 điều 102 của Luật doanh nghiệp và khoản 2 điều 20 của Điều lệ công ty quy định thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty CP Dệt May Nha Trang đủ điều kiện tiến hành Đại Hội theo đúng quy định.

3. Ông Võ Đình Hùng – Bí thư Đảng ủy- TGD- UVHĐQT thông qua chương trình quy chế làm việc, quy chế bầu cử và quy chế tổ chức Đại hội.

4. Ông Võ Đình Hùng – UV HĐQT- Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2018

-Trong năm qua ,bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành Dệt may nói chung và Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang nói riêng.

- Chính sách thay đổi , lợi thế nhân công rẻ đang dần mất đi khi lương cơ sở và lương tối thiểu đều được chính phủ điều chỉnh tăng hàng năm.

- Ngoài những khó khăn chung , cuối tháng 12 năm 2016 Công ty đã bị thiên tai , lũ quét , đặc biệt hôm ngày 04/11/2017 cơn bão lịch sử đổ bộ trực tiếp vào Nha Trang – Khánh Hòa và tiếp tục đợt mưa lũ lớn ngày 18/11/2018, Công ty đã bị tổn thất quá lớn hầu như nhà xưởng bị tốc mái , thủng tôn , vỡ kính , máy móc thiết bị , nhà xưởng , nguyên phụ liệu , thành phẩm ... đều bị

ngập nước và rỉ sét , người lao động phải ngưng sản xuất một thời gian tương đối dài . Mặc dù Công ty đã mua bảo hiểm đã và đang tính toán bồi thường thiệt hại tài sản , nhưng những thiệt hại do ngừng sản xuất , hỗ trợ lương cho công nhân , khắc phục hậu quả sau lũ .. đây là lần thứ 3 liên tiếp Công ty phải hứng chịu thiệt hại quá nặng nề và tư tưởng của người lao động rất hoang mang và ảnh hưởng lớn đến tiến độ giao hàng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty .

5. Ông Võ Đình Hùng- Tổng giám đốc công ty thay mặt HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể:

5.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Những khó khăn thách thức trong năm 2018 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau :

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2018

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2018	THỰC HIỆN 2018	% TH SO VỚI NQ.ĐHCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.000	927,24	92,72
2	Kim ngạch Xuất khẩu	Tỷ đồng	13,5	5,6	41,48
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15	-31,71	-211,40
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12	-32,22	-268,50
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ng/tháng	5,5	6,02	109,45
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5-6	0	0,00

- Tình hình tài chính năm 2018 của công ty đã được kiểm toán : (theo tài liệu đính kèm)

- Phương án phân phối lợi nhuận :

Stt	Nội Dung	Số (tiền đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	(32,22)
2	Phương án phân phối lợi nhuận	0
a	Chia cổ tức cho cổ đông	0
b	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
c	Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	0

5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Nhận định tình hình ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2019

- Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Các chương trình công tác và giải pháp chủ yếu

- Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019 cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu		
1	Trong đó	Tỷ đồng	900
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	5,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

6. Bà Chiêm Yên Nhi Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày báo cáo thực hiện công tác giám sát tình hình hoạt động của công ty Cổ Phần Dệt May nha trang năm 2018:

- Thẩm định, báo cáo tài chính năm 2018

Nhận xét: *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty được thể hiện đầy đủ rõ ràng trong báo cáo tài chính. Các số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty và đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán AFC.*

- Tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Kết quả giám sát Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

+ Năm 2018 Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ quản lý công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp. Điều lệ của công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Ban điều hành công ty đã tuân thủ đúng và đầy đủ trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định của điều lệ công ty.

(Có báo cáo đính kèm)

7. Ông Võ Đình Hùng- UV HĐQT Tổng giám đốc Công ty giới thiệu đề án nhân sự, bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022.

Danh sách trúng cử HĐQT

• **Kết quả như sau:**

1. Ông Phạm Xuân Trình – Số phiếu tín nhiệm 19.811.802 cổ phần .Chiếm tỷ lệ 111,58%

2. Ông : Võ Đình Hùng- Số phiếu tín nhiệm :16.691.682 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 94,00%

3. Ông: Trần Văn Việt- Số phiếu tín nhiệm: 16.528.720 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 93,09%

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát;

• **Kết quả như sau:**

1. Bà Chiêm Yên Nhi- Số phiếu tín nhiệm : 18.814.629 . Chiếm tỷ lệ: 106.00%

2. Bà : Mai Thị Tình- Số phiếu tín nhiệm: 16.422.645. Chiếm tỷ lệ: 92.5%

3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân- Số phiếu tín nhiệm : 16.353.629. Chiếm tỷ lệ: 92.1%

8. Ông Võ Đình Hùng–Ủy viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến đại hội:

8.1 Thông qua trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

8.2 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

+ Doanh thu : 927.24 tỷ đồng

+ Lợi Nhuận trước thuế : - 31.71 tỷ đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức : 0%

8.3 Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018 của Ban kiểm Soát

8.4.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

8.4.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(32,22)
2	Phương án phân phối lợi nhuận	
a	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
b	Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	0
c	Lợi nhuận chia cổ tức	0

8.5. Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019

Đưa danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty 2019:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

8.6. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và năm 2019:

+ Đề nghị mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và 2019 là : 55 triệu đồng/ tháng (thu nhập sau thuế).

8.7 Thông qua KH SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu KH SX KD chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7
3	Thuế TNDN (NĐ 20)	Tỷ đồng	5,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ/ng/tháng	1.8
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

9. Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

9.1 Trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018:

- + Đồng ý : 100%
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác: Không

9.2 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- + Đồng ý : 100%
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác: Không

9.3 Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018 của Ban kiểm Soát:

- + Đồng ý : 100%
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác: không

9.4.1 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- + Đồng ý : 100%
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác: không

9.4.2 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

- + Đồng ý : 100%
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác: không

9.5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán A&C và AFC Việt Nam.

- + Đồng ý: 100%
- + Không đồng ý: Không
- + Ý kiến khác: Không

9.6. Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và năm 2019

- + Đồng ý : 100%
- + Không đồng ý : Không
- + Ý kiến khác: Không

9.7 Thông qua kế hoạch sản xuất Năm 2019.

- + Đồng ý: 100%
- + Không đồng ý: Không
- + Ý kiến khác: Không

9.8. Đại hội đã nghe thư ký đoàn đọc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và biểu quyết cụ thể.

- + Đồng ý : 100%
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác: không

Đại hội kết thúc lúc 11 h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN HỒNG NHÂN NGUYỄN ĐOÀN ĐOÀN TRANG

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN



PHẠM XUÂN TRÌNH

