

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CP SX - XNK DỆT MAY

Vào hồi 09h20' ngày 20 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Công ty – số 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần SX-XNK Dệt May đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 30 cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông đại diện cho 3.179.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74.28% vốn điều lệ Công ty.

**Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội:** gồm

- Ông : Phan Việt Hào - Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty - Chủ tọa Đại hội.
- Bà : Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty

**Ban Thư ký đại hội:** gồm :

- Bà Lê Thị Hoàng Lan – Cổ đông, Trưởng phòng NSTH
- Bà Nguyễn Thị Huế – Cổ đông, Trưởng phòng TCKT

**I. Tiến hành Đại hội:**

- Ông Phan Việt Hào – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với các nội dung chính như sau :

- Kết quả SXKD năm 2016

TT	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện năm 2015
1	Doanh thu	Tỷ đồng	61,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(52,056)

- Kế hoạch SXKD năm 2017

- Doanh thu phần đầu : 60 tỷ đồng
  - Phần đầu giảm lỗ từ 5% - 7% so với năm 2016.
- Bà Hoàng Thúy Anh – Ủy viên HĐQT, P. TGD Công ty trình bày báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.
  - Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.

\*/ Trước khi cổ đông đưa ra ý kiến phát biểu, Chủ tịch HĐQT giải thích nguyên nhân Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2016 do các nguyên nhân chính sau

- Tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hệ thống khách hàng bị thu hẹp.
- Không có vốn để kinh doanh, chỉ kinh doanh trên tiền hàng ứng trước của khách hàng
- Công ty bị truy thu thuế đất 2013-2014 cũng ảnh hưởng đến việc KD của Công ty.

#### 4. Ý kiến của các Cổ đông:

##### \* Ý kiến cổ đông Nguyễn Đa Từ

- Tại sao không thực hiện việc trích lập dự phòng toàn bộ công nợ? Nếu việc trích lập công nợ mà Công ty không hoạt động được thì dừng hoạt động của Công ty.
- Việc trích lập công nợ thì nguồn tiền có không? Nếu có tiền đang ở đâu?
- Tài sản thế chấp (sổ đỏ của các khách nợ) không chính chủ thì trách nhiệm thuộc về ai?
- Tại sao Tập đoàn lại phải giữ sổ đỏ đất đai của Công ty? Công ty CP SX – XNK Dệt may là công ty con – vậy tại sao Tập đoàn lại phải chắc lép như vậy?
- Trách nhiệm của Tập đoàn? Vì Tập đoàn có bảo lãnh thì Công ty mới vay được nhiều vốn.
- Trong thời gian chờ An ninh kinh tế đưa ra kết luận, tại sao Tập đoàn không có hình thức kỷ luật hành chính gì đối với cán bộ gây ra thất thoát?

##### \* Ý kiến cổ đông Nguyễn Thị Thanh Nga

- Đ/c Phan Việt Hào – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhận nhiệm vụ trong giai đoạn khó khăn, ban Lãnh đạo cũ cũng phải chịu trách nhiệm và đồng hành cùng Ban lãnh đạo mới trong công tác thu nợ, phải tham gia Đại hội cổ đông để trả lời chất vấn của các cổ đông.
- Tình hình Công ty khó khăn cũng đề nghị các cổ đông chia sẻ khó khăn với Công ty.
- Các đồng chí lãnh đạo mới còn trẻ và thiếu kinh nghiệm đề nghị phải học hỏi kinh nghiệm.

##### \* Ý kiến cổ đông Đỗ Văn Châu

- Cùng với Tập đoàn làm việc với đối tác để có dự án khai thác hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để trả nợ.

##### \* Ý kiến cổ đông Nghiêm Xuân Dung

- Trách nhiệm chính thuộc về Phạm Nguyên Hạnh và Nguyễn Thành Quế. Tại sao lại trốn tránh không đến họp?
- Đề nghị xem xét kỷ luật cán bộ và yêu cầu có trách nhiệm về thu hồi các khoản nợ.

##### \* Ý kiến cổ đông Đỗ Văn Thuật

- Phần kế hoạch năm 2017, đề nghị phải xem xét chia cổ tức cho các cổ đông thì mới đồng ý biểu quyết thông qua.

##### Ý kiến trả lời của Chủ tịch HĐQT Công ty :

- Tập đoàn Dệt may Việt Nam cũng đã hỗ trợ giúp đỡ Công ty rất nhiều. Tập đoàn chỉ đạo đơn đốc thu nợ rất sát sao: thể hiện qua việc yêu cầu hàng tuần báo cáo tình hình thu hồi công nợ.
- Công ty không thể dừng hoạt động, mà vẫn phải hoạt động để cố gắng giảm thiểu các thiệt hại cho các cổ đông.
- Công ty đã báo cáo toàn bộ tình hình công nợ cho Tập đoàn dệt May Việt Nam : Khách hàng nợ, khả năng thu hồi, khoản nợ ai ký phương án, ai ký hợp đồng, tài sản thế chấp...

- Một số khách hàng cơ quan an ninh kinh tế đã tập hợp hồ sơ, làm việc khách hàng nợ từ tháng 5/2016. Trường hợp có thông tin về trách nhiệm như thế nào sẽ thông báo lại cho các cổ đông.

- Đối với những cán bộ liên quan đến công nợ: Có đơn xin nghỉ trong đơn đều cam kết chịu trách nhiệm nếu có, việc giải quyết cho nghỉ phải thực hiện theo luật lao động.

- Tập đoàn cũng đã cũng đã thực hiện xử lý cán bộ thông qua quyết định miễn nhiệm, điều chuyển chức vụ đối với một số cán bộ.

- Đối với các tài sản thế chấp không chính chủ thì đều đã có hợp đồng ủy quyền công chứng cho khách nợ thế chấp. Tuy nhiên việc xử lý tài sản thế chấp rất khó khăn do chủ tài sản có quan hệ vay tiền của khách hàng đang nợ Công ty.

- Phần KH Năm 2017 do tiếp tục lỗ nên không thể chia cổ tức cho các cổ đông được.

- Lập dự án hoạch chuyển nhượng quyền sử dụng đất : Hiện nay khu đất 20 Lĩnh nam đang thế chấp cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Việc khai thác do Tập đoàn quyết định.

#### **5. Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau :**

5.1/ Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2016 đã được Công ty KPMG kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 100%

Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0 %

5.2/ Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 100%

Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0%

5.3/ Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Tổng doanh thu : 60 tỷ đồng

- Phần đầu giảm lỗ từ 5 - 7% so với năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 98,95%

Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 1.05%

5.4/ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Sửa đổi mục I Điều 29 - Điều lệ tổ chức và hoạt động thành :

- Thành viên HĐQT Công ty có 03 người. Nhiệm kỳ của HĐQT và thành viên HĐQT là 05 năm. Thành viên HĐQT có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 100 %

Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0 %

6. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội cổ đông thông qua danh sách đề cử như sau :

\* Danh sách đề cử vào HĐQT gồm các ông bà sau :

- Ông Phan Việt Hào

- Bà Hoàng Thúy Anh

- Ông Bùi Trung Dũng

\* Danh sách đề cử vào BKS gồm các ông bà sau :

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
- Bà Mai Thị Thùy Trâm
- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc

7. Đại hội tiến hành bầu cử

8. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết bầu cử :

8.1. Kết quả thành viên HĐQT

- Ông Phan Việt Hào      đạt tỷ lệ phiếu : 120,66%
- Bà Hoàng Thúy Anh      đạt tỷ lệ phiếu : 95,88%
- Ông Bùi Trung Dũng      đạt tỷ lệ phiếu : 83,46%

8.2. Kết quả bầu thành viên BKS

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo      đạt tỷ lệ phiếu : 130,75%
- Bà Mai Thị Thùy Trâm      đạt tỷ lệ phiếu : 91,79%
- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc      đạt tỷ lệ phiếu : 80,67%

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, những ông bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị :

- Ông Phan Việt Hào
- Bà Hoàng Thúy Anh
- Bùi Trung Dũng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, những ông bà sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
- Bà Mai Thị Thùy Trâm
- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc

9. Bà Nguyễn Thị Huệ thay mặt Ban bầu cử công bố các biên bản họp HĐQT, BKS để bầu chủ tịch HĐQT, trưởng ban BKS:

- 9.1 Ông Phan Việt Hào      - Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- 9.2 Bà Nguyễn Thị Thu Thảo      - Giữ chức vụ Trưởng ban BKS

10. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội

Bà Lê Thị Hoàng Lan thay mặt cho Ban thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Cty CP SX XNK Dệt may

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản gồm 04 trang được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực, chính xác.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h00 ngày 20/04/2017

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

*Nh* Nguyễn Thị Huệ

*Lan* Lê Thị Hoàng Lan

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên

Chủ tịch Đoàn

*H*



*Hoàng Thúy Anh*

*Phan Việt Hào*