

Số : 15/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội khoá 13 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 20/4/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần theo báo cáo riêng: 3.993 tỷ đồng
 - Kim ngạch xuất khẩu: 225 triệu USD.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế:
 - + Hợp nhất: 108 tỷ đồng
 - + Công ty mẹ: 100 tỷ đồng
- (Kèm theo báo cáo)

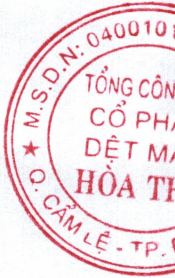
Điều 2. Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 4.500 tỷ đồng.
 - Kim ngạch xuất khẩu: 240 triệu USD.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 105 tỷ đồng.
- Trong đó Công ty mẹ:*
+ Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng.- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: 20%.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Kèm theo báo cáo).

Điều 4. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng Công ty:

- Doanh thu: 3.993.453.992.840 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối: 94.955.873.757 đồng.
- Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 94.146.211.496 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 chưa phân phối: 809.662.261 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 15.103.682.613 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 1.000.000.000 đồng.



- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận giao (100 tỷ đồng/90 tỷ đồng): 2.000.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 20.602.191.144 đồng.
- Lợi nhuận để chia cổ tức 56.250.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi cổ tức 25%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền.

Điều 5. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng chiến lược năm 2019 (Kèm theo báo cáo).

Điều 6. Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

Điều 7. Thống nhất thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Tổng thù lao năm 2019 là 912.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm mười hai triệu đồng*).

Điều 8. Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 của Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, tổng mức đầu tư dự kiến: 300 tỷ đồng.

Điều 9. Thống nhất và phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Điều 10. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2019 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 11. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế, cũng như mở rộng quy mô sản xuất và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

Điều 12: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ**

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN.
- Tập đoàn Dệt May VN.
- HĐQT, BKS, Ban ĐH.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Đức Trí

Số : 15/BB-ĐHĐCĐ/HT

**BIÊN BẢN KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 30/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 01/03/2017) được tiến hành lúc 8 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Tổng công ty, địa chỉ 36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng.

Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa :

Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

Thư ký: Bà Đặng Thị Cẩm Lan – Thư ký Hội đồng quản trị.

Bà Đặng Thị Oanh Nữ - Cổ đông Tổng công ty.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Tường Long, cổ đông TCT, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Khanh, cổ đông Tổng Công ty.
3. Bà Phan Nguyễn Hạnh Dung, chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ.

NỘI DUNG KỶ HỌP

I. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà thọ.

Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông đăng ký tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả: Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp hôm nay là 107 người, với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 19,387,040 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Tất cả các cổ đông đều đảm bảo đủ tư cách theo đúng quy định.

II. Chủ tọa phiên họp thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua chương trình họp.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

III. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Chủ tọa Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019.

1. Một số chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện năm 2018:

- Doanh thu năm 2018 đạt 4,345 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017, đạt 107% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 225 triệu USD, tăng 12% so với năm 2017, đạt 102% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 108 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2017, đạt 120% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Trong đó, lợi nhuận riêng là 100 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017, đạt 111% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2018.
- Cổ tức dự kiến: 25%/vốn điều lệ, đạt 125% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

* Trong năm 2018, Tổng công ty đã triển khai đầu tư tập trung vào bổ sung thiết bị chiều sâu cho các đơn vị ngành may và ngành sợi cùng các hạng mục phụ trợ nhằm cải tạo phục vụ sản xuất với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt 151 tỷ đồng, trong đó, giá trị thực hiện giải ngân trong năm 2018 đạt 11,2 tỷ đồng. Các dự án chuyển tiếp năm 2017 sang được Tổng công ty tiếp tục triển khai đầu tư và hoàn thành trong năm 2018 với tổng giá trị giải ngân trong năm 2018 là 119 tỷ đồng.

* Báo cáo nêu rõ đầy đủ các mặt công tác về thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công tác tài chính, Công tác tổ chức, đời sống, nêu những mặt còn hạn chế và các thành tích đã đạt được trong năm 2018. Báo cáo chi tiết tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

- Doanh thu: 4.500 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL): 240 triệu USD.
- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:
 - + Hàng may mặc các loại: 21,5 triệu sản phẩm.
 - + Sợi các loại: 17.226 Tấn.
- Lợi nhuận (riêng): 100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận (hợp nhất): 105 tỷ đồng.
- Cổ tức 20%/ vốn điều lệ.
- Thu nhập bình quân: tăng 5 – 10% so với năm 2018.

Phương hướng nêu rõ mục tiêu và các dự án đầu tư năm 2019 với tổng giá trị đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng (Chi tiết các dự án trong Báo cáo). Nguồn vốn đầu tư: vốn chủ sở hữu và vốn vay các ngân hàng thương mại.

Về các giải pháp lớn nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2019, phương hướng nêu rõ các giải pháp lớn như: về mô hình tổ chức quản lý, tăng cường công tác quản trị nhân sự, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác thị trường, bảo đảm phát triển thị trường bền vững, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị hiện đại, thiết bị tự động hóa; nâng cao công tác quản lý tài chính, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất; tăng cường công tác giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban kiểm soát nội bộ.

(Kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019)

0400
TỔNG
CỔ
ĐỆ
I
I
L
L

IV. Ông Nguyễn Văn Cường, Kế toán trưởng Tổng công ty thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Trình Đại hội quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

(Kèm theo Báo cáo tài chính 2018, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018,

V. Bà Trần Tường Anh, Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng chiến lược năm 2019;

VI. Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty:

Bà Nguyễn Thị Huệ – Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ. *(Kèm theo báo cáo).*

VII. Phân thảo luận:

1/ Ý kiến cổ đông Nguyễn Bá Nha:

Đầu tiên, ông Nguyễn Bá Nha có những phát biểu yêu cầu Chủ tọa đại hội giải đáp một số thắc mắc của ông về cơ cấu cổ đông của Tổng Công ty, cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của hai ngành sợi và may, cơ cấu thị trường xuất khẩu, về thương hiệu nội địa, về kế hoạch đầu tư năm 2019. Ông Nha cũng có yêu cầu Tổng Công ty nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm các sản phẩm mới đối với ngành Sợi để đáp ứng yêu cầu của thị trường thế giới. Bên cạnh đó, ông Nha cũng yêu cầu Tổng Công ty nghiên cứu các phương án để tăng vốn điều lệ cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Sau đó, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội đã phát biểu để giải đáp mọi thắc mắc của cổ đông và ghi nhận những góp ý, đề xuất, chia sẻ của cổ đông để nghiên cứu áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

2/ Ý kiến cổ đông Trần Văn Phổ:

Đầu tiên, ông Trần Văn Phổ có những phát biểu cảm ơn HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty về những cố gắng, nỗ lực trong năm 2018 để hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao phó. Ông đánh giá cao các mặt hoạt động của Tổng Công ty và đặc biệt là nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ông Trần Văn Phổ cũng có những chia sẻ về vấn đề chia cổ tức cho các cổ đông để đảm bảo được tính ổn định, bền vững và hài hòa giữa doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

3/ Ý kiến cổ đông Phan Hải:

Ông Phan Hải đánh giá cao giá trị tài sản về con người và văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, bên cạnh đó, ông cũng có những chia sẻ đánh giá về thương hiệu thời trang nội địa Merriman của Tổng Công ty và tin tưởng Tổng Công ty sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trong thời gian đến.

4/ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Thu Trang – Chánh Văn phòng Tổng Công ty:

Bà Nguyễn Thị Thu Trang trình bày tham luận về công tác chăm lo cho người lao động và chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận để làm rõ thêm về giải pháp nguồn nhân lực mà Tổng Công ty sẽ triển khai trong năm 2019 để nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch Đại hội đề ra.

5/ Ý kiến của Ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp:

Cảm ơn và tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp của cổ đông và cam kết sẽ đưa các ý kiến đóng góp của cổ đông vào các giải pháp của Tổng Công ty trong năm 2019 để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.

VIII. Chủ toạ phiên họp đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung chính:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Kế hoạch đầu tư năm 2019 với tổng mức đầu tư dự kiến: 300 tỷ đồng.
- Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Kèm theo báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

3. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng Công ty:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Doanh thu: | 3.993.453.992.840 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối: | 94.955.873.757 đồng. |
| Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN 2018: | 94.146.211.496 đồng. |
| + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 chưa phân phối: | 809.662.261 đồng. |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: | 15.103.682.613 đồng. |
| - Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: | 1.000.000.000 đồng. |
| - Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận giao (100 tỷ đồng/90 tỷ đồng): | 2.000.000.000 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: | 20.602.191.144 đồng. |
| - Lợi nhuận để chia cổ tức | 56.250.000.000 đồng. |
| - Tỷ lệ chi cổ tức 25%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền. | |

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng chiến lược năm 2019 (Kèm theo báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

5. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành

6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019. Tổng thù lao năm 2019 là 912.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm mười hai triệu đồng).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

7. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2019 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty: quyết định mọi vấn đề

có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế, cũng như mở rộng quy mô sản xuất và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

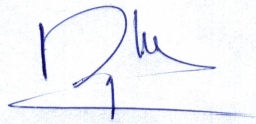
Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

IX. Thư ký phiên họp trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Toàn Thể Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức ngày 20/4/2019.

Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ Phần dệt may Hòa Thọ kết thúc lúc 11 giờ 00 ngày 20/4/2019.

Thư ký



ĐẶNG THỊ CẨM LAN



Chủ tọa



NGUYỄN ĐỨC TRÍ

