

Số : 16/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 26/6/2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 4,254 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 239 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
 - + Hợp nhất: 122,7 tỷ đồng
 - + Công ty mẹ: 120,6 tỷ đồng

(Kèm theo báo cáo)

Điều 2. Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 3.200 tỷ đồng.
 - Kim ngạch xuất khẩu: 180 triệu USD.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.
- Trong đó Công ty mẹ:*
+ Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: 15%.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 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 2019 của Tổng Công ty:

- Doanh thu thuần năm 2019 (báo cáo kiểm toán riêng): 4.042.807.748.537 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 115.007.570.470 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 được phân phối: 84.007.570.470 đồng.
- Trong đó:**
- + Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 18.298.210.654 đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5.059.359.816 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 (20% vượt kế hoạch): 3.400.000.000 đồng
 - + Chia cổ tức 56.250.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi cổ tức 25%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền.



- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối để đầu tư: 31.000.000.000 đồng

Điều 5. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng chiến lược năm 2020 (Kèm theo báo cáo).

Điều 6. Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 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 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Tổng thù lao dự kiến năm 2020 là 1.422.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu đồng).

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc Bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ, cụ thể:

1. Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty.

3. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới, đăng ký và gửi Điều lệ mới tới các cơ quan có thẩm quyền.

4. Thông qua Điều lệ mới của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020 và thay thế cho Điều lệ hiện hành đã được thông qua ngày 16/6/2017.

Điều 9. Phê duyệt các kết quả bầu sau:

1. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 6 thành viên.

2. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. Bà Nguyễn Thị Kim Khanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 10. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2020 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 2020 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.



Số: 16/BB-ĐHĐCĐ/HT

**BIÊN BẢN KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa 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 26 tháng 6 năm 2020 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 thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

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 - Phó phòng Tài chính Kế toán.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Nguyễn Thị Tường Long, Phó phòng TCKT, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chánh Văn Phòng.
3. Bà Trần Thị Cẩm Linh, cổ đông Tổng Công ty.
4. Ông Nguyễn Như Cẩm, cổ đông Tổng Công ty.

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 104 người, với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 19,708,895 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87,6% 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, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa phiên họp thông qua:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Trang, cổ đông Tổng Công ty.
 - Ông Nguyễn Như Cẩm, cổ đông Tổng Công ty.
 - Ông Huỳnh Ngọc Anh Khoa, cổ đông Tổng Công ty.



- Ông Dương Quang Thoại, cổ đông Tổng Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Tường Long, cổ đông Tổng Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình họp và danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu.

Kết quả: 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,6%).

III. Nội dung phiên họp:

1. 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 2019 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020.

1.1. Một số chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện năm 2019:

- Doanh thu hợp nhất đạt 4,254 tỷ đồng, bằng 98% so với năm 2018, bằng 95% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019..
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 239 triệu USD, tăng 6% so với năm 2018, đạt 99,6% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019.
- Lợi nhuận hợp nhất thực hiện 122,7 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018, đạt 117% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận riêng thực hiện: 120,6 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018, đạt 120% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
- Cổ tức dự kiến: Cổ tức dự kiến: 25% / vốn điều lệ.

* Trong năm 2019 Tổng công ty đã tập trung triển khai đầu tư thiết bị chiều sâu cho 2 ngành Sợi và May với hơn 580 thiết bị đời mới các loại cùng nhiều hạng mục phụ trợ để phục vụ sản xuất. Hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án Trung tâm Thương mại Hòa Thọ theo đúng tiến độ đề ra và triển khai xong thủ tục đầu tư dự án Nhà máy May Triệu Phong, Quảng Trị. Tổng mức đầu tư năm 2019 là 218 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 nguồn nhân lực, chăm lo đời sống người lao động, nêu những mặt còn hạn chế và các thành tích đã đạt được trong năm 2019.

1.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

- Doanh thu: 3,200 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 180 triệu USD.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - + Hàng may mặc các loại: 22,4 triệu sản phẩm.
 - + Sợi các loại: 16,778 Tấn.
- Lợi nhuận (riêng): 60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận (hợp nhất): 60 tỷ đồng.
- Cổ tức 15% / vốn điều lệ.

Về các giải pháp lớn nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2020, 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, công nghệ số; 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 2019 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020)

2. Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng Tổng công ty thay mặt Chủ tọa trình bày:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

(Kèm theo Báo cáo và Tờ trình)

3. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty thay mặt Chủ tọa trình bày Báo cáo của kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng chiến lược năm 2020.

(Kèm theo Báo cáo)

4. 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).

5. Bà Trần Tường Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty thay mặt chủ tọa trình bày:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty.
- Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Tờ trình bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

6. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ:

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,6%).

7. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo nội dung các Tờ trình.

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,6%).

8. Phần bầu cử:

8.1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 *(Kèm theo Quy chế)*.

8.2. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS Tổng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,6%).

8.3. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

9. Đại hội giải lao trong vòng 15 phút.

10. Công bố kết quả bầu cử: Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử. Kết quả như sau:

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022: Ông Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 12/12/1965, đảng ủy viên, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực của Tổng Công ty đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tổng số

cổ phiếu biểu quyết được bầu là 19.688.969 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,51%.

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022: Bà Nguyễn Thị Kim Khanh, sinh ngày 12/7/1978, đảng ủy viên, cử nhân kế toán, hiện đang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty đã trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tổng số cổ phiếu biểu quyết được bầu là 19.634.680 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,27%.

* Chủ tọa Đại hội tặng hoa và kỷ niệm chương của Tổng Công ty cho bà Nguyễn Thị Huệ, thành viên thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 do nghỉ hưu theo chế độ.

* Chủ tọa Đại hội tặng hoa chúc mừng cho các thành viên trúng cử.

* Chủ tọa Đại hội mời Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 sang phòng họp số 1 của Tổng Công ty để họp bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả họp: Bà Nguyễn Thị Kim Khanh được các thành viên trong Ban kiểm soát thống nhất bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tổng số phiếu thuận là 3/3 phiếu.

11. Phần thảo luận:

1/ Ý kiến cổ đông Hoàng Lê Giang:

- Ông Hoàng Lê Giang nêu một số góp ý đối với Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, theo ý kiến của ông, báo cáo chưa đề cập đến các thuận lợi và nên phân tích sâu hơn những khó khăn, thách thức cũng như cách thức để vượt qua những khó khăn đó.

- Về tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát: không nên tăng trong năm 2020 để đồng hành với khó khăn của doanh nghiệp và nên xem xét hài hòa hơn giữa các thành viên chuyên trách.

- Về công tác tài chính: Theo ông Giang đánh giá thì công tác tài chính năm 2019 của Tổng Công ty tốt, chi phí lãi vay giảm góp phần làm tăng hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, nên cần tiếp tục đàm phán để giảm lãi vay. Dự báo rủi ro về tỷ giá trong thời gian đến và lưu ý HĐQT phải có giải pháp, phương án để hạn chế rủi ro về tỷ giá.

- Về lao động: cần xem xét cân đối lại tỷ lệ lao động giữa gián tiếp và trực tiếp.

- Về kế hoạch năm 2020: Mong muốn Tổng Công ty sẽ thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

2/ Ý kiến ông Phạm Văn Tân, thành viên HĐQT, cổ đông của Tổng Công ty.

- Đầu tiên, với tư cách là cổ đông của Tổng Công ty, ông Phạm Văn Tân có ý kiến đánh giá cao những ý kiến phát biểu của cổ đông Hoàng Lê Giang đã thể hiện sự quan tâm sát sao của cổ đông đến hoạt động của doanh nghiệp.

+ Doanh thu và lợi nhuận năm 2019 của Tổng Công ty đạt tương đối cao, vượt so với kế hoạch đề ra, Dệt May Hòa Thọ là một trong những điểm sáng trong năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Đối với nhà đầu tư thì tốc độ thu hồi vốn khi đầu tư vào Dệt May Hòa Thọ nhanh.

- Với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị, ông thống nhất quan điểm của ông Giang về việc báo cáo đưa ra nhiều thách thức, tuy nhiên, theo ông, trong giai đoạn bất ổn như hiện nay, đây là vấn đề xác định cho cả ngành dệt may, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đã tăng trưởng trong bất ổn giữa tình hình các đơn vị trong ngành dệt may gặp rất nhiều khó khăn. Ông Phạm Văn Tân cũng nhấn mạnh thêm rằng, quan điểm xuyên suốt trong hoạt động của HĐQT là “lấy tinh chế động” đảm bảo tính bền vững, linh hoạt và tốc

016
ÔNG
HÀ
MA
TH
P. 8

độ.

- Về tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát: Theo ý kiến của ông, khi xây dựng mức lương và thù lao này, HĐQT Tổng Công ty đã có tính toán đảm bảo mức thù lao hài hòa giữa người quản lý, người lao động và các lợi ích của cổ đông.

- Ông Phạm Văn Tân thay mặt HĐQT giải trình với cổ đông về khoản đầu tư của Tổng Công ty tại Công ty CP Thương mại Dệt May Hồ Chí Minh, do tình hình biến động của thị trường, Công ty CP Thương mại Dệt May Hồ Chí Minh hoạt động không có hiệu quả nên khoản đầu tư này hiện nay chưa mang lại lợi nhuận cho Tổng Công ty, tuy nhiên, Tổng Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này nên đảm bảo an toàn tài chính cho Tổng Công ty.

3/ Ý kiến cổ đông Hoàng Thùy Oanh, Phó TGD Tổng Công ty:

Bà Hoàng Thùy Oanh đã có những phát biểu phân tích rõ hơn về tình hình thị trường của ngành May trong giai đoạn khó khăn do những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và nêu ra những giải pháp cụ thể trong các vấn đề về công tác thị trường, công tác phát triển nguồn cung Nguyên phụ liệu để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, công tác sản xuất, công tác kinh doanh nội địa, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công tác quản trị rủi ro và tổ chức đáp ứng yêu cầu cao của đối tác về chuỗi cung ứng bền vững và quyết tâm thực hiện để góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty.

4/ Ý kiến của Ông Nguyễn Đức Trí, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp:

Ông Nguyễn Đức Trí có những phát biểu cảm ơn và tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp của cổ đông, giải trình làm rõ thêm các vấn đề cổ đông quan tâm và cam kết sẽ đưa các ý kiến đóng góp của cổ đông vào các giải pháp của Tổng Công ty trong năm 2020 để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.

IV. Chủ tọa 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 2019 với các nội dung chính:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020; mức tiền lương của chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Kế hoạch đầu tư năm 2020.

- **Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,6%).

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 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 (chiếm tỷ lệ 87,6%).

3. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng Công ty:

- Doanh thu thuần năm 2019 (báo cáo kiểm toán riêng): 4.042.807.748.537 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 115.007.570.470 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 được phân phối: 84.007.570.470 đồng.

Trong đó:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất:	18.298.210.654 đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	5.059.359.816 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 (20% vượt kế hoạch):	3.400.000.000 đồng
+ Chia cổ tức	56.250.000.000 đồng.
Tỷ lệ chi cổ tức 25%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền.	

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối để đầu tư: 31.000.000.000 đồng

- **Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,6%).

4. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. Tổng thù lao năm 2020 là 1.422.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm hai mươi hai triệu đồng*).

- **Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,6%).

5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng chiến lược năm 2020 (Kèm theo báo cáo).

- **Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,6%).

6. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 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 (chiếm tỷ lệ 87,6%).

7. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ:

+ Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty.

+ Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới, đăng ký và gửi Điều lệ mới tới các cơ quan có thẩm quyền.

+ Thông qua Điều lệ mới của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020 và thay thế cho Điều lệ hiện hành đã được thông qua ngày 16/6/2017.

- **Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,6%).

8. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2020 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 (chiếm tỷ lệ 87,6%).

9. 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

2020 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 (chiếm tỷ lệ 87,6%).

V. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- **Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,6%).

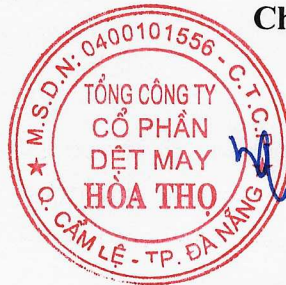
Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ Phần dệt may Hòa Thọ kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 26/6/2020.

Thư ký



ĐẶNG THỊ CẨM LAN

Chủ tọa



NGUYỄN ĐỨC TRỊ



Ảnh màu
4x6cm
(có đóng dấu
giáp lai của
của cơ quan
xác nhận lý
lịch)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HẢI**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 12/12/1965
- Nơi sinh: Thanh Liêm, Hà Nam Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 41, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Chứng minh thư nhân dân số: 200795026
- Nơi cấp: Công an Đà Nẵng Ngày cấp: 12/12/2007
- Điện thoại liên hệ ở cơ quan: 0511. 3673770
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ :
- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty
- Quá trình công tác: (Thể hiện rõ quá trình công tác tại Hòa Thọ, các công ty khác,...)

Thời gian	Chức vụ - Đơn vị công tác
Từ 1992 - 2000	Trưởng xưởng thêu Vinatex Đà Nẵng
Từ 2001 - 2005	Giám đốc Nhà máy May 1 – Công ty Dệt May Hòa Thọ
Từ 2006 – 2/2007	Ủy viên HĐQT Công ty TNHH NN Một thành viên Dệt May Hòa Thọ - Giám đốc Nhà máy May 1
Từ 03/2007 – 4/2009	Giám đốc điều hành Tổng Công ty kiêm Giám đốc Công ty May Hòa Thọ - Đông Hà, Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ
Từ 5/2009 – 9/2010	Giám đốc điều hành Tổng Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy May 1, Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ
Từ 2011 - 2012	Giám đốc điều hành Tổng Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy May Veston, Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ
Từ 2012-2013	Giám đốc điều hành Tổng Công ty kiêm Trưởng ban Nghiên cứu và Phát triển ngành May, Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ
01/03/2013 đến 6/2020	Phó TGD, Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ
Từ 26/6/2020	Thành viên HĐQT, Phó TGD, Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng cty



13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT , Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ

14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

15. Số cổ phần nắm giữ: 31.333 cổ phần

Trong đó:

✓ Sở hữu cá nhân: 31,333 cổ phần

✓ Đại diện vốn: 0 cổ phần

16. Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan & sở hữu cổ phần của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	Số CP
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)	Không					
1							
II	Cá nhân có liên quan						
1	Nguyễn Thị Lan Phương	Vợ	200852675	07/02/2012 Công An Đà Nẵng	03 Dương Bá Trạc , TP Đà Nẵng	Không	Không
2	Nguyễn Văn Anh Khoa	Con	201750824	0/06/2020 Công An Đà Nẵng	03 Dương Bá Trạc , TP Đà Nẵng	Không	Không
3	Nguyễn Đức Huy	Con	201877747	11/07/2019 Công An Đà Nẵng	03 Dương Bá Trạc , TP Đà Nẵng	Không	Không
4	Nguyễn Xuân Hùng	Anh ruột	205298667	27/10/2014 CA Quảng Nam	946 Phan Chu Trinh , TP Tam Kỳ , Tỉnh Quảng Nam	Không	Không
5	Nguyễn Thị Thắm	Em ruột	205050482	19/10/2013 CA QNam	181 Ông Ích Khiêm TP Tam Kỳ , QNam	Không	Không
6	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Em ruột	201214028	05/08/2019 CA ĐNăng	Tổ 41 P.Hòa Thọ Đông , Q.Cẩm Lệ , TP Đà Nẵng	Không	Không
7	Nguyễn Thị Thu Hương	Em ruột	206320457	04/12/2018 CA QNam	168 Ông Ích Khiêm TP Tam Kỳ , QNam	Không	Không

17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

18. Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không

19. Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty: Sở hữu 31.333 Cổ phần của Tcty

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

Xác nhận của Tổng công ty cổ phần dệt may



Trần Tường Anh

Hòa Thọ. **TỔNG GIÁM ĐỐC**
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Handwritten signature

Nguyễn Văn Tài



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Mẫu dùng cho các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS, KTT và NGƯỜI CBTT)

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM KHANH
- Giới tính: Nữ
- Số CMND/ hộ chiếu: 201853391 do: Công an TP Đà Nẵng cấp ngày: 18/05/2018
- Ngày tháng năm sinh: 12/07/2978
- Nơi sinh: Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: 321, Phù Đổng, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.ĐN
- Số điện thoại liên lạc cơ quan: 0236.3846290
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: cử nhân kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ - Đơn vị công tác
Từ 2002 – 2007	kế toán tại DNTN Thái Dương
Từ 2007 – 2007	kế toán tại Công ty CP đầu tư và KD thép Nhân Luật
Từ 2007 – 2013	kế toán tại phòng TCKT của TCT CP dệt may Hòa Thọ
Từ 2013 – 2019	phó phòng tài chính kế toán của TCT CP dệt may Hòa Thọ
Từ 2019 – đến nay	Trưởng ban Kiểm soát nội bộ của TCT CP dệt may Hòa Thọ; Trưởng ban Kiểm soát

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng ban Kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban kiểm soát tại Công ty CP may Hòa Thọ Duy Xuyên.
- Số cổ phần nắm giữ: 19.685 cổ phần
Trong đó:
 - ✓ Sở hữu cá nhân: 19.685 cổ phần
 - ✓ Đại diện vốn: 0 cổ phần
- Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan & sở hữu cổ phần của người có liên quan:





STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	Số CP
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)						
II	Cá nhân có liên quan						
1	Nguyễn Nho Nhựt	Cha ruột	205170765	13-09-2012/ CA Q.Nam	50/3 Trần Thị Lý, Vĩnh điện, Điện Bàn, Quảng Nam	0	0
2	Đỗ Thị Kinh	Mẹ ruột	Đã mất			0	0
3	Nguyễn Nho Khương	Anh ruột	205884521	12-02-2012/ CA Q.Nam	45 Nguyễn Văn Trỗi, Vĩnh điện, Điện Bàn, Quảng Nam	0	0
4	Nguyễn Thị Ninh	Chị ruột	205520819	07-08-2015/CA Q.Nam	05, Bùi Thi Xuân, Vĩnh điện, Điện Bàn, Quảng Nam	0	0
5	Nguyễn Nho Cường	Anh ruột	200253386	12-01-1079/CA Q.Nam	50/3 Trần Thị Lý, Vĩnh điện, Điện Bàn, Quảng Nam	0	0
6	Nguyễn Nho Thọ	Anh ruột	205284697	22/02/2018/CA Q.Nam	238/33, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, HCM	0	0
7	Nguyễn Thị Nhung	Chị ruột	205694686	21-08-2009/CA Q.Nam	46, Phan Thành Tài, khối 2 Vĩnh Điện, Điện Bàn, Q.Nam	0	0
8	Nguyễn Thị Kim Hoàng	Chị ruột	205284728	19-07-2018 /CA Q.Nam	Nhà số 4 , đường số 2, thôn Đông Lãnh, xã Điện Trung, Tx Điện Bàn, Q.Nam	0	0
9	Nguyễn Thị Kim Chi	Chị ruột	206149546	10-12-2013/ CA Q.Nam	Ngọc Tam, Điện An, Điện Bàn, Q.Nam	0	0

C.T.C.

10	Nguyễn Nho Anh Tài	Anh ruột	025019164	05-09-2008/CA HCM	71/F21, Phan Huy Ích, P.14, Q. Gò Vấp, HCM	0	0
11	Nguyễn Nho Hòa Bình	Anh ruột	024610304	31-07-2006/CA HCM	44/4, đường 8B, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, HCM	0	0
12	Hồ Tuấn Vũ	Chồng	201879039	09-01-2020/CA Đà Nẵng	321, Phù Đổng, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP.ĐN	0	0
13	Hồ Xuân Giao	Con	Sinh năm 2009		321, Phù Đổng, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP.ĐN	0	0
14	Hồ Tuấn Kiệt	Con	Sinh năm 2016		321, Phù Đổng, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP.ĐN	0	0

18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
19. Các khoản nợ đối với Tổng Công ty: Không
20. Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty:

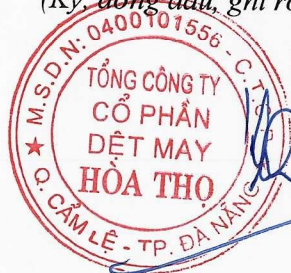
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CQ CÓ THẨM QUYỀN

NGƯỜI KHAI

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh)

(Ký, ghi rõ họ tên)



KI. TÔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Khanh

Trần Tường Anh