



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**

59-65 HUỖNH MÃN ĐẠT, Q5, TPHCM  
TEL:39242457 FAX: 39235360  
E-mail : [info@dothanhtech.com](mailto:info@dothanhtech.com)  
Website: [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)

TP HCM, Ngày 26 tháng 4 năm 2013.

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**

-----oOo-----

- Căn cứ Điều 97 Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều 13 ; 14 Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành .
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành tổ chức ngày 26/4/2013.

Hôm nay, lúc 8 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2013, tại Hội trường Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành, địa chỉ : Số 59 -65 Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5, TP HCM, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành năm 2013 đã được tổ chức với sự tham dự của **44** cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, số hữu: **7.087.289** CP, chiếm tỷ lệ: **86,94 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết với các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO BCTC NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN:**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100%*

**ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100%*

**ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100%*

**ĐIỀU 4 THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN CÒN LẠI CỦA NĂM 2010 VÀO QUỸ PHÚC LỢI**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100%*



**ĐIỀU 5 THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100%*

**ĐIỀU 6 : THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100%*

**ĐIỀU 7: THÔNG QUA MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT & BKS NĂM 2013:**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100%*

**ĐIỀU 8 : ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN:**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100%*

**ĐIỀU 9: THÔNG QUA NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY:**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100%*

**ĐIỀU 10: THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG CHẤP THUẬN CHO CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2013**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100%*

Các Ông/Bà thành viên HĐQT , Ban Kiểm soát , Tổng Giám Đốc công ty , ban điều hành , và các cổ đông của Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành thi hành và triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2013 theo qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nội dung của Nghị quyết này được thông báo rộng rãi cho tất cả các cổ đông được biết bằng nhiều hình thức thông tin .

Nghị quyết đã được đọc và thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông công ty lúc 11h 15 ngày 26 tháng 04 năm 2013



**LÊ QUANG HIỆP**





# CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59 - 65 HUỖNH MẪN ĐẠT P5 - Q5 - TP.HCM .

ĐT : 3.9236238 - Fax : 3.9235360

Email : [info@dothanhtech.com](mailto:info@dothanhtech.com) – Website : [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)

TP HCM, Ngày 26 tháng 4 năm 2013.

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

Hôm nay, lúc 8 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2013, tại Hội trường Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành, địa chỉ : Số 59 -65 Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5, TP HCM, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành năm 2013 đã được tiến hành.

### NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bà Trần Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội . Nội dung cụ thể như sau :

Tham dự Đại Hội có: **44** cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, sở hữu:**7.087.289** CP, chiếm tỷ lệ: **86,94 %** / tổng số CP. Đạt trên tỷ lệ **65%**, đủ để tiến hành Đại hội.

II. Ông Nguyễn Hữu Chí, đại diện Ban tổ chức :

- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
- Trình Đại hội thông qua Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội.
- Trình Đại hội thông qua danh sách Chủ Tọa Đại hội, Thư Ký và Ban kiểm phiếu như sau :

#### 1) Chủ tọa đại hội :

- Ông Lê Quang Hiệp : Chủ tịch HĐQT.

#### 2) Thư ký đại hội :

- Bà Trần Thị Thu Thảo : Thư ký công ty.

#### 3) Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hữu Chí : Trưởng ban.

- Bà Trần Thị Thanh Trúc : UV.

- Ông Đinh Thế Vỹ : UV.

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình, qui chế Đại hội, Danh sách Chủ tọa đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

### III NỘI DUNG & KẾT QUẢ ĐẠI HỘI :

1/ Ông Lê Quang Hiệp thay mặt Hội Đồng Quản trị trình bày :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2012.
- Phương hướng hoạt động và Kế hoạch SXKD năm 2013.

( Nội dung các báo cáo trên đính kèm biên bản)

- Báo cáo tóm tắt về tình hình công ty:

o Năng lực sản xuất : Hiện nhà máy Củ chi có bốn (04) xưởng với năm nhóm công nghệ sản xuất:

1. Nắp nhựa các loại.
2. Công nghệ ép phun nhựa kỹ thuật.
3. Công nghệ ép phôi pet.
4. Công nghệ thổi chai pet.
5. Cơ khí khuôn

o Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng lỗ năm 2012:

- Sản lượng thấp do các khách hàng lớn của công ty đấu thầu tìm kiếm các nhà cung cấp giá rẻ. Ban lãnh đạo công ty xem xét với mức giá trên Doanh thu không đủ để trang trải chi phí.
- Chi phí nguyên vật liệu sản xuất tăng, các đối tác hạn chế, thu hẹp kinh doanh làm ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tiêu thụ của công ty.
- Sản lượng không đạt kế hoạch, Công ty quan tâm đến đời sống CBCNV vẫn phải thanh toán đầy đủ các khoản chi phí liên quan đến quyền lợi người lao động cũng như các định phí trong sản xuất.
- Kinh doanh chưa khai thác kịp thị trường mới bù đắp các đơn hàng bị mất. Đến cuối năm 2012 cơ bản đã giải quyết vấn đề này.
- Nhà máy Củ Chi: quy trình công nghệ, chất lượng và khả năng cung cấp sản phẩm chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh doanh.
- Chính sách Marketing, chăm sóc khách hàng chưa tốt.
- Sản xuất và tiêu thụ chưa đạt điểm hoà vốn.
- Giá thuê đất tăng làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.



o Hướng phát triển năm 2013: Năm 2013 dự báo sẽ có nhiều khó khăn hơn năm 2012. Tuy nhiên Ban Lãnh đạo công ty vẫn đảm bảo ổn định thu nhập, chăm lo đời sống CB CNV công ty.

- Chủ trương của Ban Lãnh đạo công ty đang đi đúng hướng về xây dựng các nhóm hàng chủ lực. Riêng nhóm hàng nắp nhựa các loại, Công ty tự chủ sản xuất và bán cho nhiều khách hàng với doanh số chiếm 27%/Tổng doanh thu. Xưởng nắp hiện đã vận hành 100% công suất máy móc thiết bị với sản lượng bình quân 25.000.000 nắp/tháng vẫn không đủ để cung cấp cho khách hàng.
- Hiện công ty đang tiêu thụ những sản phẩm do công ty sản xuất. Định hướng trong tương lai sẽ đa dạng hoá, mở rộng kinh doanh các sản phẩm ngoài sản xuất.
- Khách hàng: hiện công ty đang cung cấp sản phẩm cho hơn 100 khách hàng thường xuyên: bước đầu công ty đáp ứng nhu cầu của các khách hàng này đủ để bù đắp định phí. Sau đó sẽ sàng lọc tập trung khai thác các khách hàng chủ lực.
- Nguồn nhân lực: Cấp quản lý nhà máy chưa có kỹ năng quản lý chuyên nghiệp do có 5 nhóm sản phẩm khác nhau. Đối với quản lý cấp trung: Kết hợp chọn người có năng lực đào tạo và thay đổi hướng đến khoán từng xưởng sản xuất. Kết quả hiện nay đã tổ chức quản lý và sản xuất tốt hơn với hơn 50% đã ổn định sản xuất. Hiện công ty đang kết hợp với tổ chức tham vấn của Nhật để cải tiến hệ thống quản lý, sản xuất.
- Chính sách lương: hiện đang thử nghiệm lương thỏa thuận theo năng lực người lao động, không hạn chế mức lương tối đa, tiền lương tương ứng với kết quả công việc nhằm sàng lọc để có đội ngũ công nhân viên có năng lực, tâm huyết với công ty.
- Tăng cường huy động, nâng cao năng suất MMTB.
- Quý 1/2013 nguyên nhân công ty có mức lãi thấp do giá vốn hàng bán tồn kho đầu kỳ cao. Hiện công ty đang tìm biện pháp hợp lý để giải quyết vấn đề này.
- Chủ trương HĐQT cho thuê mặt bằng văn phòng công ty để bù đắp chi phí đất và các chi phí khác tại văn phòng công ty.

Năm 2013 với tình hình sản xuất và kinh doanh ổn định, kỳ vọng doanh thu và sản lượng vượt điểm hoà vốn và có lãi.

Tóm lại: Giai đoạn 2011-2012 công ty gặp khó khăn do cũng cố sản xuất, đầu tư mới, ổn định nhân sự. Trong năm 2012 cũng cố chính sách kinh doanh kết quả kế hoạch tăng gấp đôi các nhóm sản phẩm.

2/ Bà Hoàng Thị Thúy Hương – Kế toán trưởng đọc thư báo cáo kiểm toán.



3/ Bà Trần Thị Thanh Hằng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 ( *Nội dung báo cáo đính kèm theo biên bản* ).

4/ Đại hội cũng đã nghe ông Lê Quang Hiệp trình bày các Tờ trình ( *nội dung đính kèm theo biên bản* ) xin ý kiến cổ đông về các nội dung:

- (4.1) Phê duyệt Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2012.
- (4.2) Phê duyệt Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2012.
- (4.3) Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
- (4.4) Kế hoạch phân phối lợi nhuận để lại của năm 2010.
- (4.5) Phê duyệt Báo cáo kết quả SXKD năm 2012.
- (4.6) Phê duyệt Phương hướng hoạt động và Kế hoạch SXKD năm 2013.
- (4.7) Phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.
- (4.8) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.
- (4.9) Phê duyệt nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.
- (4.10) Xin chủ trương phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

5/ Đại hội đã bàn bạc, trao đổi về nội dung các bản báo cáo và tờ trình, các ý kiến đóng góp như sau :

- **Ông Triệu – Đại diện Công ty cho thuê tài chính Quốc Tế: Đối tác của DTT:** Trên thị trường hiện nay rất nhiều công ty đang gặp khó khăn do sản lượng tiêu thụ giảm nhiều. So với các công ty, đơn vị kinh doanh cùng ngành nghề , mức lỗ của Đô Thành không đáng kể do HĐQT, Ban Lãnh Đạo công ty có các giải pháp hiệu quả, kịp thời. Công ty chúng tôi tin tưởng và tiếp tục tài trợ cho Đô Thành.
- **Ông Phước – Giám đốc Công ty Dệt lưới bao bì : Đối tác đồng thời là cổ đông của công ty:** là khách hàng lâu năm của công ty đồng thời là giám đốc công ty Nhựa, hiểu và chia sẻ những khó khăn của DTT. Có những vấn đề phát sinh công ty không thể dự báo và lên kế hoạch . Cuối tháng 11/2012 Dệt lưới nhận thông báo nộp chi phí đất cao đã làm kết quả kinh doanh của công ty lỗ. Công ty DTT với định hướng phát triển, nền tảng xây dựng vững chắc trong các năm qua , kỳ vọng năm 2013 vượt qua khó khăn bù lỗ các năm trước và có lãi sẽ thành công.
- **Ông Trương Phú Chiến-Tổng giám đốc Bibica- thành viên HĐQT:** đối với các doanh nghiệp khi đầu tư xây dựng dự án không thể thu lãi ngay, hiệu quả sẽ phát huy sau từ một đến hai năm, mức lỗ của Đô Thành nằm trong kế hoạch, sản lượng chủng loại sản phẩm tăng đó là dấu hiệu khởi sắc mới cho nhựa Đô Thành.

Về nhóm hàng sản phẩm: Đối với nhóm hàng nên tinh giảm số lượng dưới 50 sản phẩm. Bán buôn khác bán lẻ. Đối với người bán lẻ họ cần đa dạng hoá sản phẩm với phương châm” lấy công làm lời”. Riêng



công ty với định hướng bán buôn, cần lãi thật sự. chuẩn hoá sản phẩm để kiểm soát và có thể đưa giá cao đối với những sản phẩm khác biệt các công ty nhỏ lẻ không thể sản xuất.

6/ Ông Lê Quang Hiệp thay mặt HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông.

7/ Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, thống nhất các nội dung tờ trình nói trên. Kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:

NỘI DUNG	SỐ PHIẾU TÁN THÀNH	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỶ LỆ / TỔNG SỐ CP (%)
1. Báo cáo Tài chính kiểm toán 2012.	44	7.087.289	100%
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT	44	7.087.289	100%
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.	44	7.087.289	100%
4. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận để lại của năm 2010.	44	7.087.289	100%
5. Kết quả hoạt động SXKD năm 2012	44	7.087.289	100%
6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013.	44	7.087.289	100%
7. Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.	44	7.087.289	100%
8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.	44	7.087.289	100%
9. Thông qua nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty	44	7.087.289	100%
10. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc năm 2013	44	7.087.289	100%

#### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

-Toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 này gồm: năm(05) trang đã được Thư ký đọc trước Đại hội và đã được tất cả cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% ý kiến tán thành.

-Sau cùng, Ông Lê Quang Hiệp - Chủ tọa đại hội: tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 30 ngày 26/4/2013.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LÊ QUANG HIỆP**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRẦN THỊ THU THẢO**