

TÊN TỔ CHỨC
CTY CP SX-TM MAY SÀI GÒN
ORGANIZATION NAME
GARMEX SAIGON J.S CO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 66 /CBTT-CT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2018.

Ho Chi Minh City, day 21 month 04 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ Organization name: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất – Thương Mại May Sài Gòn/ *Saigon Garment Manufacturing Trade Joint Stock Company (GARMEX SAIGON J.S CO)*
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: GMC
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM / *252 Nguyen Van Luong Street, Ward 17, Go Vap District. Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại/ Telephone: 8428 39844822
- Fax: 8428 39844876
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Nguyễn Minh Hằng
Chức vụ/ Position: Giám Đốc Tài Chính kiêm Kế Toán Trưởng Công Ty

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): Công bố thông tin Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2018 tại đường dẫn: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 21th, 2018 Available at: <http://garmexsaigon-gmc.com/quan-he-co-dong>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi gửi:

- Như trên.
- HĐQT, BKS
- Lưu.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Minh Hằng

Số: **01/NQ-ĐHCD 18**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ban hành ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12, ban hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (GMC);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tiến hành ngày 21 tháng 4 năm 2018 với sự tham dự của 122 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 11.024.739 cổ phần, chiếm 71.10% cổ phần có quyền biểu quyết (không tính cổ phiếu quỹ).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017, gồm:

1.1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2017:

- Doanh thu hợp nhất: 1.625.504.225.866 đồng, đạt 95,62% kế hoạch năm, giảm 0,02% so với thực hiện năm 2016;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 82.405.425.651 đồng, đạt 121,18% kế hoạch năm, tăng 8,86% so với thực hiện năm 2016.

1.2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2017 và chương trình quản trị năm 2018

1.3. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017.

1.4. Thông qua Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 30%/VĐL (3.000 đ/cổ phiếu): **46.519.080.000 đồng**
Trong đó:
 - + Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ **23.259.540.000 đồng**
(chi ngày 11/09/2017)
 - + Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ **23.259.540.000 đồng**
(chi ngày 19/04/2018)
- Thù lao HĐQT và BKS (2%/Lợi nhuận sau thuế): **1.313.987.390 đồng**
- Trích thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành: **2.337.373.276 đồng**



Bao gồm:

- | | |
|--|--------------------|
| * Hoàn thành KH lợi nhuận sau thuế (thưởng 4%/LNST) | 2.131.187.375 đồng |
| * Thưởng vượt KH lợi nhuận (10% phần vượt so với chi tiêu) | 206.185.901 đồng |
| Trong đó: + Thưởng thành viên HĐQT (1%) | 594.652.614 đồng |
| + Thưởng Tổng Giám đốc (0,5%) | 307.635.602 đồng |
| + Thưởng thành viên CB chủ chốt (2,5%) | 1.435.085.060 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 7%/ Lợi nhuận sau thuế | 4.598.955.864 đồng |
- (Không trích lập quỹ đầu tư phát triển từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017 vì hiện tại số dư quỹ đầu tư phát triển là 67.859.802.989 đồng)

Điều 2: Thông qua Chi tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018, gồm:

- Chi tiêu Sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 1.700.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế (ngoại trừ các dự án, nếu có): 70.6000.000.000 đồng
- Cổ tức: Chia bằng tiền mặt từ 20% ~ 30%/VĐL (155,55 tỷ)/năm. Ủy quyền HĐQT quyết định mức ứng và thời gian chia cổ tức theo kết quả SXKD;
- Thù lao HĐQT và Ban KS: 2%/lợi nhuận sau thuế;
- Mức khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát và Cán bộ chủ chốt điều hành (ngoại trừ các dự án, nếu có):
 - Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 4%/ Lợi nhuận sau thuế;
 - Vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 10%/phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế;
 - Ủy quyền HĐQT:
 - HĐQT có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chi tiêu trên; tùy theo kết quả mà quyết định mức tạm ứng cổ tức, chi trả thù lao theo Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2018.
 - HĐQT và Tổng Giám đốc được quyền quyết định phân bổ quỹ thưởng cho các thành viên HĐQT/BKS và sử dụng tiền thưởng phục vụ công tác quản trị, điều hành trong Công ty.

Điều 3: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty với 21 Chương và 59 Điều theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 4: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với 07 Chương, 38 Điều và 07 Phụ lục theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 5: Thông qua danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 do Ban Kiểm soát đề nghị và ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong những công ty sau đây trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát:

- Công ty TNHH Deloitte Viet Nam
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam



- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Điều 6: Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/4/2018, Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả trong Đại hội thường niên năm tài chính 2018.

Nơi nhận :

- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo);
- Cổ đông Công ty (công bố qua Website Cty);
- Thành viên HĐQT Cty (để thực hiện);
- Ban TGD Cty (để thực hiện);
- Thành viên BKS Cty (để giám sát);
- Lưu VP/HĐQT;



LÊ QUANG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN (GMC)
252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0300742387 do Sở KH-ĐT TP.HCM
cấp ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 19/12/2016



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2017 - Ngày 21 tháng 4 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN

- Địa chỉ VP: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300742387, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 19/12/2016.
- Thời gian, địa điểm họp và cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm tài chính 2017: Vào lúc **8:30 ngày 21 tháng 4 năm 2018** tại Hội trường Nhà Khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của 86 cổ đông, đại diện cho 10.726.818 cổ phần, chiếm 69,18 % vốn điều lệ có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 điều 21 Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- 1. Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông;**
- 2. Khai mạc Đại hội:**

Nghi thức, báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, giới thiệu Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội và Thư ký Đại hội.

3. Nội dung Đại hội:

- a) Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội.
- b) Chủ tịch đoàn báo cáo Đại hội việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và kế hoạch 2018:
 - Kết quả hoạt động kinh doanh, phân bổ lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch, chỉ tiêu năm 2018 và chi trả cổ tức 2018;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- c) Thông qua các Báo cáo:
 - Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Ban Điều hành; HĐQT; Ban KS và kiểm toán).
- d) Thông qua các Tờ trình:
 - Phân bổ lợi nhuận năm 2017;
 - Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chính sách, thù lao và mức chia cổ tức năm 2018;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Ban Kiểm soát chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

e) **Tổng kết Đại hội.**

- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng CDTN năm 2018;
- + Bế mạc Đại hội.

Đại Hội đã tiến hành theo trình tự như sau:

A/ PHẦN NGHỊ THỨC:

Ông Nguyễn Hoàng Nam, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, đại diện Ban Kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội với các chi tiết sau:

- Tổng số cổ phiếu niêm yết 15.555.620 CP, trong đó cổ phiếu quỹ: 49.260 CP.
- Cổ phiếu có quyền biểu quyết 15.506.360 CP, do 1.513 cổ đông sở hữu, trong đó có 1.367 cổ đông cá nhân và 50 cổ đông pháp nhân trong nước; 83 cổ đông cá nhân và 14 cổ đông pháp nhân nước ngoài.
- Tổng số cổ đông tham dự: tham dự của 86 cổ đông, đại diện cho 10.726.818 cổ phần, chiếm 69,18 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Có 1.365 cổ đông không tham dự và không ủy quyền, sở hữu 4.730.282 cổ phần, chiếm 30,51 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 điều 21 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội đã mời các Ông Nguyễn Ân, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Bà Phan Thị Phương, thành viên HĐQT cùng tham gia điều hành đại hội.

Ông Lê Quang Hùng giới thiệu Khách mời tham dự. Cùng sự hiện diện của Bà Lê thị Chín, Trưởng ban Kiểm soát và Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, thành viên BKS (vắng Bà Lâm Quan Kiều Phương, thành viên BKS, do đi nước ngoài giải quyết việc gia đình).

Và giới thiệu Thư ký đoàn:

- Ông HUỖNH VĂN DŨNG - Chuyên viên Phòng Tổ chức HC
- Ông VŨ TUẤN ANH - Chuyên viên Phòng Tổ chức HC

Thư ký đoàn ghi âm các nội dung đóng góp trong Đại hội để làm bằng chứng kèm theo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Thông qua Ban Kiểm phiếu:

Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu, gồm 06 thành viên với tỷ lệ nhất trí 100%:

- | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 1/. Bà PHẠM THỊ TỐ NGA | - CB. VP Cty | - Trưởng Ban |
| 2/. Bà TRẦN THỊ MỸ HẠNH | - CB. VP Cty | - Thành viên |
| 3/. Bà TRẦN THỊ THU TRÂM | - NV. VP Cty | - Thành viên |
| 4/. Bà NGUYỄN THỊ YẾN | - NV. VP Cty | - Thành viên |
| 5/. Ông VŨ TRÍ HÙNG | - NV. VP Cty | - Thành viên |
| 6/. Ông TRẦN NGỌC TUẤN AN | - NV. VP Cty | - Thành viên |

Chủ tọa đoàn đề nghị Trưởng Ban Kiểm soát, Ban kiểm phiếu và cổ đông độc lập Bà Nguyễn Thị Lan giám sát hoạt động của Đại hội.

B/ PHẦN NỘI DUNG:

I/. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO:

- a) Ông Lê Quang Hùng, Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và quy chế làm việc; *Cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100%*;
- b) Bà Nguyễn Minh Hằng Giám đốc tài chính, đại diện Ban điều hành Cty lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Báo cáo kiểm toán năm 2017 do Công ty TNHH PKF Việt Nam -CN TP.HCM kiểm toán.
- c) Ông Lê Quang Hùng, Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT và chương trình hoạt động năm 2018;
- d) Bà Lê Thị Chín, Trưởng Ban Kiểm soát, Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát và Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- e) Ông Lê Quang Hùng mời ông Nguyễn Ân trình bày thêm về công ty

- Ông Nguyễn Ân:

Kính thưa cổ đông, sau bài nhận định của ông Hùng, công ty chúng ta đang đứng trước cơ hội và thách thức, hiện nay công ty Garmex Sài Gòn chúng ta full đến tháng 10, có những công ty lớn quan hệ với chúng ta trên 10 năm đều muốn chúng ta tăng năng lực sản xuất lên 10-15%, họ chuyển dịch các thị trường chủ yếu từ Trung Quốc đến Việt Nam, công ty chúng ta đang đứng trước cơ hội như vậy nhưng thách thức rất lớn. Thị trường ở đây là giá cả, đơn hàng có hàm lượng kỹ thuật cao ít có Doanh Nghiệp (DN) sản xuất được.

Rủi ro về bộ máy và nguồn nhân lực, cạnh tranh mạnh trong ngành may và các ngành khác, như thông tin tuyển dụng của các công ty khác tuyển dụng công nhân vào làm ở các khu vực khu vực resort trả lương cao, cơ hội thì có nhưng ai chiến thắng thì người đó phải mạnh.

Trước khi trình bày kế hoạch sản xuất năm 2018, tôi trình bày với cổ đông để cổ đông hiểu Công ty đang mạnh hay yếu:

+ Tôi gắn bó với ngành may hơn 30 năm, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gần 15 năm.

+Doanh thu kế hoạch năm 2018 là 1.700 tỷ tăng hơn so với năm 2017 một chút, lợi nhuận 70,6 tỷ t (tương đương 4% doanh thu), chúng ta có mơ ước doanh thu từ 3.000 tỷ đến 5000 tỷ, lợi nhuận 100 tỷ nhưng làm thế nào để có được phải có chiến lược rõ ràng.

+ Tết Nguyên Đán vừa rồi tôi có dịp nghỉ ở nhà trên 10 ngày, tôi có đọc quyển sách Quyền lực đích thực của thiêng sư Thích Nhất Hạnh, suy nghĩ về công ty mình đang mạnh hay yếu. Giá trị của công ty ảo hay thật, giá trị số sách, vô hình là bao nhiêu. Tôi xin trình bày để cổ đông biết: Năm 2019 sẽ Đại hội để bầu ra Hội đồng quản trị mới vào tháng 4 năm 2019, do đó để cổ đông hiểu, chia sẻ và có kế hoạch đầu tư vào công ty như thế nào Sau 14 năm làm Tổng Giám Đốc, xây dựng giá trị đích thực của ty dựa vào những nội dung sau: Giá trị hữu hình(sổ sách) khi mới thành lập là 22 tỷ hiện nay là 156 tỷ tương đương với 15.555.620 cổ phiếu. Vốn CSH sau khi chia cổ tức 2017 chúng ta còn 270 tỷ, vốn hóa thị trường 405 tỷ giá trị đích thực thấp hơn

405 tỷ hay cao hơn và cao hơn bao nhiêu không thể nói được vì là giá trị vô hình nhưng tôi biết được đâu là điểm mạnh của công ty

Sau đây tôi trình bày giá trị đích thực (vô hình) của công ty:

- Năng lực sản xuất – Doanh thu của công ty chúng ta
- + Hiện nay, công ty có 65 chuyên may, Cty TNHH May Tân Mỹ 17 chuyên may, XN May AP 20 chuyên may, XN May An Nhơn 15 chuyên may, XN may Hà Lam 10 chuyên may và XN May Bình tiên chuyên SX mẫu., Tổng giá trị làm gia công CM với một năm 20tr usd/ năm, theo giá FOB khoảng 77tr usd , muốn tăng doanh thu đột biến phải mở rộng thêm sản xuất nhưng vấn đề là mở ở đâu? XN AN là không được, Vũng tàu Tân Mỹ đã trở thành vùng một, giá đất đã tăng cao, hiện nay ở Cty May Tân Mỹ có 1,6ha xây nhà lưu trú cho công nhân công ty đang hướng đến thay đổi mục đích sử dụng, đang chờ UBND TP Vũng tàu xem xét .
- Chúng ta đang sở hữu mô hình sản xuất theo lean 5s:
 - + Xin trình bày với cổ đông, những nhân viên Garmex Sài Gòn đã được tu nghiệp ở Nhật, mô hình lean là của Nhật (toyota), bản thân tôi đã từng được học khóa học ở Nhật. Kết hợp với kinh nghiệm sản xuất tôi và một số anh em đã ghép thành mô hình lean 5S, đây là mô hình riêng của garmex Saigon đã được ứng dụng vào 4 nhà máy của công ty với kết quả đánh giá S1,2 là sơ khai, S5 là gần hoàn hảo, đơn vị An Phú với 20 chuyên may đã đạt được S5, và 3 XN còn lại đạt S4 → đây là sở hữu riêng của Garmex Sài Gòn.
 - + Chi Nhánh Cty TNHH MTV May Sài Gòn xanh – XN May Hà Lam năng suất từ 12-14usd/bq người hiện nay đạt gần 19usd/người.XN đang sản xuất những mặt hàng đơn giản , mô hình này đi đến đâu kiểm soát đến đó. Hạn chế tài chế tạo chi phí ẩn, khách hàng đã cho phép công ty tự kiểm kiểm và tự xuất hàng. Với mô hình lean 5s, công ty có thể đi tư vấn cho đơn vị khác để lấy tiền như đơn vị ngoài Phú Yên nhưng cty đó yếu quá và không chịu làm nên không đi đến đâu.
- Tiếp theo, chọn lựa phương thức kinh doanh của Garmex Sài Gòn, đề nghị cổ đông nhất là cổ đông lớn nên suy nghĩ để lựa chọn phương thức kinh doanh hiện nay chúng ta đang kinh doanh theo phương thức FOB cao hơn so với gia công, nhưng chưa phải là tự sản xuất ra sp để bán với một nhãn hiệu riêng. Phương thức kinh doanh FOB đang làm với khách là NPL do khách hàng chỉ định, nếu làm theo phương thức này mang lại lợi nhuận từ 4 đến 4,5%/doanh thu, công ty làm nhiều thì mới có lợi nhuận nhiều. Chúng ta đang thử nghiệm OBM và ODM nhưng chưa thành công về mặt tài chính. Do thuê nguồn nhân lực và thiết kế bên mỹ chi phí cao từ từ 100.000 USD – 120.0000 USD/năm nhưng phải có ít nhất là ba lao động. Nhưng hiện bán hàng số lượng ít nên chưa có hiệu quả. Nhưng cái được là chúng ta xây dựng được đội ngũ thiết kế, kinh doanh có kinh nghiệm hơn. Chúng ta phải dám làm và đừng sợ lỗ nhưng phải tính toán kỹ đừng để lỗ kéo dài và luôn luôn đổi mới cải tiến.

Garmex Sài Gòn đang sở hữu phương thức kinh doanh FOB với hơn 10 khách hàng lớn và hiện nay đang hợp tác rất tốt, năm nay khách hàng đưa hàng tăng thấp nhất là 30% và cao nhất 50% nhưng công ty không có năng lực đáp ứng.

Phương thức ODM –OBM là giá trị vô hình của công ty có đội ngũ phát triển mẫu 98 người, tập trung phát triển mẫu, thiết kế mẫu, rập sơ đồ, rập, in sơ đồ, tính toán định mức... chuẩn bị cho sản xuất.

Tại Văn Phòng và Xí nghiệp May Bình Tiên đội ngũ may mẫu có 136 nhân viên hàng năm phát triển 1.373 mẫu tương ứng 16.961 sản phẩm.

Công ty đang ứng dụng phần mềm 3D để sản xuất mẫu proto doanh nghiệp có đội ngũ thiết kế phần mềm này gửi email cho khách hàng, khách hàng xem online nếu được thì chấp nhận cho sản xuất Ngay từ đầu khi cổ phần hóa, Hội đồng quản trị đã chọn chiến lược phát triển 3P: Lao động, Sản phẩm, Giá. Xem lao động là vốn quý; Tập trung vào sản phẩm hàm lượng kỹ thuật cao. Hiện nay XN AP với 20 chuyên may đang sản xuất có giá gia công trên 10 – 16 USD/SP với 300-400 chi tiết trên một sản phẩm. Garmex Sài Gòn hiện đang tập trung chủ yếu vào hàng hàm lượng kỹ thuật cao, ba nhà máy đều làm được sản phẩm này..

- Xây dựng thương hiệu Garmex Sài Gòn: Công ty niêm yết vào năm 2006 ít công ty trong ngành may niêm yết. Giá cổ phiếu khi niêm yết là 40.000 -45.000 đồng/ cổ phiếu, cao điểm là 80.000 - 85.000 đồng/ cổ phiếu; giá hiện nay khoảng 25.000 - 26.000 đồng. Năm 2013 công ty đạt được top 50 DN niêm yết trên sàn chứng khoán. Tôi Tổng Giám Đốc được báo nhà đầu tư công nhận là CEO tiêu biểu 3 năm liền 2013-2015.
- Về chất lượng sản phẩm công ty được khách hàng Columbia công nhận CMAT -hệ thống quản lý chất lượng trưởng thành đây là cơ hội và cũng là thách thức
- Về TNXH công ty có đội ngũ chuyên nghiệp, có tiêu chuẩn SA8000, là giá trị vô hình của công ty, Top 500DN tư nhân tốt nhất Việt Nam, Top 1000 DN đóng thuế nhiều nhất, công ty được nhà nước tặng huân chương LĐ hạng 3;

Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 là 9.717.722 tăng 6,05%, công ty có chính sách lao động tốt nhất về môi trường làm việc, Thời gian làm việc, giờ làm việc, bữa ăn giữa ca, tiền lương tiền thưởng giữ được lao động ổn định. Giữa lãnh đạo công ty với nhân viên luôn có mối chia sẻ với nhau. Phần đầu năm nay mức thu nhập trên 10triệu

Garmex Sài Gòn cổ phần hóa sau các công ty khác nhưng chỉ có Garmex Sài Gòn có cơ cấu tổ chức tách bạch riêng Hội đồng quản trị riêng và TGD

Bộ máy lãnh đạo của Garmex Sài Gòn cùng mục tiêu hướng về mục tiêu và không có “chân trong chân ngoài”, phần lớn là những người làm việc để sáng tạo công ty, nhờ đó mà công ty tốt lên và tài chính cũng tốt.

Vấn đề tài chính: 14 năm điều hành Tôi chưa bao giờ phải đau đầu về việc không nợ lương công nhân. Ngân hàng xem Garmex Sài Gòn là một khách hàng tiềm năng để giữ

Còn 01 năm là hết nhiệm kỳ, chúng tôi thấy hài lòng về sự đóng góp cho công ty, giá trị đích thực không phải vì tiền không ai có thể chiếm đoạt được. Giữ lao động, làm sao mở rộng sản xuất ra khi năng suất đã đạt mức trần. Yếu tố về thiết bị, số lượng đơn hàng, có những đơn hàng đạt năng suất 35usd nhưng cũng có đơn hàng chỉ đạt 10usd/lao động. Tính năng suất bình quân 20usd công nhân mới có thu nhập bình quân 10tr

Nhiệm kỳ IV chuẩn bị xây dựng, Ban điều hành mới, Hội đồng quản trị mới quyết định tương lai công ty này như thế nào? Công ty cần phải phát triển hơn nữa và không có t quy luật công ty nào tốt vĩnh viễn. Chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới chúng ta phải làm gì để tăng doanh thu, lợi nhuận cổ đông lớn, nhỏ chúng ta cùng nhau suy nghĩ để đóng góp. Chúc quý vị sức khỏe.

II. PHẦN THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. PHẦN Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG - PHẦN TRẢ LỜI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Ông Lê Quang Hùng đề nghị thảo luận cho ý kiến các Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017, đề xuất Kế hoạch SXKD năm 2018 và hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và kiểm toán.

1.1 Cổ đông Nguyễn Hoàng Giang Sở hữu: 134.736 CP

- Trước hết tôi cảm ơn lãnh đạo công ty đã cho chúng tôi bức tranh rõ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . Trong phần trình bày của Ông Nguyễn Ân - TGD, nên bổ sung thêm, phần đóng góp của người lao động đối với thành quả công ty bởi cơ cấu lao động của công ty đa số là nữ. Theo số liệu báo cáo tài chính tôi Có 4 câu hỏi:
- Số liệu của báo cáo kinh doanh hợp nhất, lợi nhuận trước thuế của công ty là 82 tỷ, nếu trừ thu nhập từ 332 Lũy Bán Bích 12,8 tỷ thì lợi nhuận trước thuế năm nay thấp hơn năm trước. Phần lợi nhuận từ 332 Lũy Bán Bích, Tôi không thấy phần thuyết minh trong báo cáo tài chính. Chỉ thấy sự kiện quan trọng phát sinh trong niên độ là chấm dứt hoạt động của XN May Tân Phú tại địa chỉ số 332 Lũy Bán Bích
- Khoản phạt 1 tỷ về lỗi hệ thống có hay không?
- Công ty Sài Gòn - Tường Long hợp tác lỗ 1,8 tỷ có tiếp tục hay không? Mặt bằng Tân Mỹ, Hà Lam, xưởng wash chưa sử dụng hết.
- Công ty Sài Gòn Xanh bên Mỹ không thấy trình bày về công ty này. Về mảng nhượng thương quyền như thế nào? Sự đóng góp? Hàng tồn kho bên Mỹ là bao nhiêu? Kế hoạch thu được tiền như thế nào?
- Khoản công nợ phải thu: Blue nợ 25 tỷ trong đó có 8 tỷ vay dài hạn, kế hoạch trả nợ? Lãi quá hạn như thế nào?

1.2. Cổ đông Nguyễn Hữu Đạo (36.480 Cổ phiếu) - Mã số 0219:

- Về vấn đề tổ chức của Ban lãnh đạo về thời gian tôi thấy hợp lý so với các công ty khác, về địa điểm nơi này tổ chức khá tốt, nên duy trì cho các đại hội sau.
- Vấn đề báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tôi rất hài lòng, có số liệu để cổ đông hiểu được công ty. Trong việc báo cáo nên tránh sự lặp lại giữa báo cáo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, để không mất nhiều thời gian làm cho cổ đông mệt mỏi. Báo cáo cổ đông nên tập trung ngắn gọn.
- Hiện nay vấn đề cháy nổ rất nhiều, rất đau lòng. Trong ngành may, vấn đề phòng cháy rất quan trọng, chúng ta nên có biện pháp, nội quy, như nơi để xe cho công nhân nếu có nên phân khu, ngăn ra từng lô để xe, tránh xảy ra cháy nổ, phân công bộ phận PCCC rất rõ ràng.
- Vấn đề tương lai thì tôi nhìn nhận là anh em trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc làm như thế nào đó để mang lại lợi nhuận tốt hơn cho công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phải có sở hữu số cổ phần của công ty vì khi là người chủ của công ty họ mới có trách nhiệm với công ty. Hiện nay chủ quyền quốc gia xuất phát từ doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và chủ quyền cổ đông vì dân tộc VN, chúng ta phải có sở hữu cổ phần không khéo nước ngoài mua hết.
- Tôi chúc quý vị nhiều sức khỏe.

1.3. Cổ đông đại diện cho Công ty CP Dịch Vụ Văn Hóa Việt (722.420 Cổ Phiếu), Công ty CP Đầu tư Toàn Việt (987.890 Cổ Phiếu), Công ty TNHH Đầu Tư và TM Thiên Hải (681.420 Cổ Phiếu) (MSCĐ 1412, 1418, 1341)

- Khoản phải thu của khách hàng khá nhiều, sẽ thu trong bao lâu? Khoản vay của vietcombank là tín chấp khá nhiều, lãi suất như thế nào?

Ông Hùng: Để trả lời câu hỏi của Ông Giang đề nghị Chị Hằng - Giám đốc tài chính chuẩn bị dữ liệu về hoạt động của LLC, công nợ Blue; chủ trương giải pháp về khai thác mặt bằng Tân Mỹ, Hà Lam. Anh Ân -TGD chuẩn bị.

- Tôi cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Anh Đạo:
 - + Năm 2019 chúng tôi sẽ xem xét phân góp ý này. Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc là bắt buộc theo quy định. Đó là những ý kiến độc lập, chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến và xây dựng chương trình khoa học hơn.

+ Công tác PCCC rất được công ty quan tâm vì khi xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng việc làm của người lao động, đây là chủ trương xuyên suốt. Hàng năm Công ty có mua bảo hiểm hỏa hoạn, bộ phận TNXH của công ty có đội ngũ chuyên nghiệp phối hợp với địa phương diễn tập phương án PCCC, thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động, hệ thống PCCC.

+Thành viên Hội đồng quản trị công ty đều có cổ phần nhưng số lượng khác nhau: A.Thanh nắm giữ trên 10%, A.Thái nắm giữ hơn 20% nhưng đã bán, C.Phượng -Đại diện Dệt May Gia Định (sở hữu trên 10%) cũng có cổ phần. Tóm lại tất cả thành viên đều có cổ phần nhưng ít hay nhiều tùy theo khả năng. Hiện nay trong luật có quy định TV Hội đồng quản trị độc lập không cần là cổ đông công ty, nhưng phải phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp.

Chị Hằng: Tôi xin trả lời câu hỏi cổ đông:

- Về khoản thu nhập 332 Lũy Bán Bích đã được đề cập trong trang 2 của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Mặc khác trong báo cáo tài chính của công ty lập chưa kiểm toán cũng đã nêu rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính. Trong báo cáo đã được kiểm toán được thể hiện tại trang 41 thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ.
- Hàng tồn kho tại Mỹ tính đến 31.12.2017 là 1.325.877,5 USD.
- Về khoản phải thu dài hạn: Tôi xin trình bày đây là khoản phải thu dài hạn không phải là khoản cho vay dài hạn.

+ Số dư cuối kỳ phải thu đến 31.12.2017 của Blue Exchange là 12.526.707.110, Cây dừa: 10.529.517.914, Con đường xanh Quảng Nam 3.829.524.958. Blue thanh toán năm 2018: Ngày 08.01: 5tỷ, ngày 11.04: 2,5tỷ, ngày 16.04: 1,5 tỷ, ngày 19.04: 3,5tỷ => Tổng thanh toán 12,5 tỷ; Cây Dừa: ngày 13.03: 4tỷ, ngày 16.03: 2 tỷ; ngày 26.03: 2 tỷ, cần trừ công nợ Garmex Sài Gòn là 195triệu => Tổng thanh toán 10,5 tỷ, Con đường xanh Quảng Nam: ngày 02.12; 2,6tỷ, cần trừ công nợ 1,2 tỷ => 3,8tỷ. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại các công ty này đã thanh toán dứt điểm công nợ tính đến ngày 31.12.2017.

+ Về công nợ Blue Saigon LLC: đầu năm 2017 nợ 3,3triệu USD. Trong năm thu 2,1triệu USD, Trong 03 tháng đầu năm 2018 thu 346ngànUSD.

- Kết quả hoạt động kinh doanh của Blue Saigon LLC năm 2017: Doanh thu 2017: 4,6triệu USD tăng hơn năm 2016 là 877 ngàn USD, năm 2017 lỗ 528 ngàn USD giảm hơn năm 2016 là 390 ngàn USD. Mảng kinh doanh FOB lãi 125 ngàn USD tăng hơn so với năm 2016 là 57 ngàn USD; mảng lợi nhuận nhượng quyền

Garmicci lỗ 653 ngàn USD giảm lỗ hơn năm 2016 là 330 ngàn USD => Tổng năm 2017 giảm lỗ hơn năm 2016 là 390 ngàn USD.

- Về khoản lãi vay: Công ty được ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi nhất. Đây là vấn đề tế nhị xin cho phép Tôi không tiện trình bày ở đây, các cổ đông quan tâm có thể gặp riêng để trao đổi thêm.
- **Ông Hùng** mời Đại diện công ty kiểm toán trả lời về câu hỏi 332 lũy bán bích
- **Ông Tô Bửu Toàn** –Đại diện Công ty kiểm toán trả lời việc lập báo cáo tài chính thuyết minh khoản thu nhập này là phù hợp với các chuẩn mực kế toán
- **Ông Hùng:** Tôi bổ sung thêm về hoạt động của LLC phần này năm trước đã tranh luận. Blue Saigon LLC thành lập để phát triển khách hàng FOB – ODM. Cách đây 3 năm công ty có nhượng quyền nhãn hiệu Garmicci đây là tham vọng của công ty để nâng cao giá trị gia tăng vì làm FOB theo cách truyền thống các doanh nghiệp đều đã làm. Chúng ta thuê thương hiệu này trả 3% trên doanh thu. Năm 2017 công ty nhượng quyền đã bán bán lại cho ITOCHU, do đó hiện nay Blue Saigon LLC ký hợp đồng nhượng quyền với ITOCHU. Blue Saigon LLC đang dần cắt giảm nhân sự: từ 11 người xuống còn 3 người (Trong đó có 02 người đó công ty cử từ Việt Nam). Hội đồng thành viên Sài Gòn Xanh đã họp, báo cáo Hội đồng quản trị giải quyết hàng tồn kho.
- Còn khoản vay của Vietcombank, vận dụng lợi thế công ty có nguồn thu từ USD nên vay USD trả USD, trước đây công ty cũng có sử dụng tradecard nhưng hiện nay lãi suất không cạnh tranh nên không sử dụng.
- Vấn đề công nợ của Blue Exchange đã giải quyết xong, công ty làm hàng Blue để giải quyết những mùa thấp điểm. Trong thời gian thấp điểm chúng tôi có vận động A.Thái hỗ trợ có đơn hàng chủ yếu có việc làm cho công nhân .

Ông Nguyễn Ân trả lời cổ đông:

Về khoản vay: nếu quý vị cổ đông lo lắng như vay nhiều có trả nợ được hay không thì Tôi rất hoan nghênh còn hỏi để khai thác thông tin thì tôi xin được phép không trả lời. Công ty làm FOB doanh thu hàng năm là 1.700 tỷ vòng quay vốn từ 3 đến 4 lần nên việc vay từ 300-400 tỷ là chuyện bình thường. Hiện nay, xu thế khách hàng trả chậm hơn, công ty phải chấp nhận để giữ khách hàng, vay nằm trong lộ trình không phải lo lắng

Đa số cổ đông của công ty là cổ đông cũ, đại hội năm trước tôi đã trình bày rõ về việc có hay không tính lãi suất quá hạn. Blue Exchange đã cam kết sẽ thanh toán nếu họ không thanh toán tôi chịu trách nhiệm và đã trả xong. Xin nói rõ những năm 2014, 2015, công ty thiếu hàng (04tháng). Trong 4 tháng đó để giữ công nhân nếu không có hàng nội địa công ty phải trả lương gần 30 tỷ; một năm công ty lãi 70 tỷ mà hỗ trợ 30 tỷ thì chỉ còn 40 tỷ nên Garmex Sài Gòn dựa vào hệ thống bán lẻ của Blue để làm hàng nội địa. Trong sản xuất có những lúc đã nhận đơn hàng của A,Thái để chuẩn bị cho mùa thấp điểm nhưng khách hàng xuất khẩu lại có đơn hàng do đó công ty phải bỏ gác lại không sản xuất hàng của A.Thái đến khi cung cấp đã qua mùa bán hàng nên trong sản xuất và bán hàng cả 02 bên đều có những khó khăn, bù qua sót lại mong cổ đông hiểu và không nên đặt lại vấn đề này. Do đó không tính lãi

Về khoản phạt 01 tỷ: Cách đây 03 năm bộ phận kinh doanh có sáng kiến mua máy để in nhãn. Sáng kiến này mỗi năm tiết kiệm khá nhiều chi phí. Nhưng năm trước có rủi do gặp sự cố phần mềm in nhãn kéo dài khoảng 3 tháng, mất thường không thể kiểm soát được nếu chi phí khắc phục tại Mỹ lên đến 7tỷ đồng nhưng khách hàng chỉ phạt

với mức thấp khoảng hơn 70 ngàn usd. Không biết đây có phải là khoản phạt mà A.Giang muốn đề cập nếu A.Giang muốn xem chi tiết mời Anh đến công ty.

Về Sài Gòn Tường Long: Công ty Dệt Tường Long nằm ở KCN Sóng Thần với lợi thế là sản xuất vải Jean, kakhì, Garmex Sài Gòn lợi thế về sản xuất nên phối hợp để thành lập công ty Sài Gòn - Tường Long từ dệt vải cho đến sản xuất ra thành phẩm. Tuy nhiên, do lao động khó tuyển dụng, đầu năm 2018 Sài Gòn 3 và một số công ty khác tuyển dụng từ 8-11 triệu/tháng; xét thấy không thuận lợi về lao động nên Hội đồng quản trị có ý chấm dứt hoạt động.

A.Giang: Tôi đánh giá cao câu trả lời của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc tài chính. Tuy nhiên, chúng ta cần cẩn trọng hơn trong việc đánh giá, lãi có bền vững hay không và vấn đề là chúng ta đang đứng ở đâu, làm được gì.

Đơn hàng nhỏ chưa chắc chúng ta có lời.

Giá của Blue Exchange rất cạnh tranh, có thể thời điểm đó Blue Exchange sử dụng tiền nợ để mua cổ phiếu của GMC.

Garmicci: Quan trọng là bố trí con người như thế nào, ngồi ở Việt Nam, chúng ta cũng có thể có đơn hàng với số lượng lớn.

Ông Hùng: Công ty ghi nhận ý kiến chung đóng góp cho công ty.

2. PHÂN ĐỀ TRÌNH CÁC TỜ TRÌNH:

* Ông Hùng trình bày các tờ trình:

- Về tờ trình phân phối lợi nhuận, không đề nghị trích lập quỹ đầu tư phát triển vì hiện tại số dư quỹ là 67 tỷ, chỉ đề nghị trích quỹ phúc lợi để chăm lo cho người lao động.
- Về tờ trình chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018, sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, chọn công ty kiểm toán 2018; cổ đông có đóng góp gì thêm. Về chỉ tiêu thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ chủ chốt chủ tính phần lợi nhuận sau thuế của sản xuất kinh doanh (ngoại trừ các dự án nếu có).
- **A.Giang:** Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận 2018 có thể tăng hơn được không vì công ty có lợi thế sản phẩm khác biệt.
- **Ông Ân:** Tăng doanh thu và lợi nhuận ai cũng muốn nhưng phải xét tình hình thị trường với nhiều yếu tố: công ty có nhiều hàng nhưng giá rất cạnh tranh (định mức, giá CM), đồng thời cạnh tranh với hàng bán online, nhiều cửa hàng ở Việt Nam giảm giá 50% Chi phí lao động cũng tăng để giữ ổn định lao động vì có lao động mới giữ được năng lực sản xuất nên không thể tăng doanh thu, lợi nhuận

* Bà Hương -TV.HĐQT trình bày tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty, cổ đông lưu ý:

+ Điều 17 điều lệ sửa đổi theo tờ trình về quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.

+ Về tỷ lệ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị thống nhất dự thảo theo hướng dẫn điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC, ngày 22.09.2017: các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến

dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên (theo luật doanh nghiệp thì từ 10% hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định).

Đề nghị đại hội xem xét

Ông Hùng: Theo quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán thì Hội đồng quản trị phải có ít nhất 1/3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập do đó chọn 5% thì cổ đông dễ tập hợp hơn là 10%.

III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội, tham gia bỏ phiếu biểu quyết, có 122 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 11.024.739 cổ phần, chiếm 71,10 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Phạm Thị Tố Nga - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bỏ phiếu biểu quyết.
Cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

* Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1.1. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.625.504.225.866 đồng, đạt 95,62% kế hoạch năm, giảm 0,02% so với thực hiện năm 2016;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 82.405.425.651 đồng, đạt 121,18% kế hoạch năm, tăng 8,86% so với thực hiện năm 2016.

- Tán thành : 10.982,069 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 99,61%)
- Không tán thành : (0%)
- Không có ý kiến : 14.991 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 0,14%)

1.2. Báo cáo Quản trị năm 2017 và chương trình năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị.

- Tán thành : 10,980.594 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 99,60%)
- Không tán thành : (0%)
- Không có ý kiến : 16.466 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 0,15%)

1.3. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017.

- Tán thành : 10.972.296 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 99,52%)
- Không tán thành : (0%)
- Không có ý kiến : 21.507 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 0,20%)

1.4. Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 30%/VĐL (3.000 đ/cổ phiếu): **46.519.080.000 đồng**



<i>Trong đó:</i>	
+ Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ (chi ngày 11/09/2017)	23.259.540.000 đồng
+ Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ đồng (chi ngày 19/04/2018)	23.259.540.000
- Thù lao HĐQT và BKS (2%/Lợi nhuận sau thuế):	1.313.987.390 đồng
- Trích thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành:	2.337.373.276 đồng
<i>Bao gồm:</i>	
* Hoàn thành KH lợi nhuận sau thuế (thưởng 4%/LNST)	2.131.187.375 đồng
* Thưởng vượt KH lợi nhuận (10% vượt so với chỉ tiêu)	206.185.901 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Thưởng thành viên HĐQT (1%)	594.652.614 đồng
+ Thưởng Tổng Giám đốc (0,5%)	307.635.602 đồng
+ Thưởng thành viên CB chủ chốt (2,5%)	1.435.085.060 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 7%/ Lợi nhuận sau thuế đồng	4.598.955.864
<i>(Không trích lập quỹ đầu tư phát triển từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017 vì hiện tại số dư quỹ đầu tư phát triển là 67.859.802.989 đồng)</i>	
▪ <i>Tán thành</i>	: 10.997.060 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 99,75%)
▪ <i>Không tán thành</i>	: (0%)
▪ <i>Không có ý kiến</i>	: (0%)

2. Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

2.1. Doanh thu, lợi nhuận:

- Doanh thu: 1.700.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (ngoại trừ các dự án, nếu có): 70.600.000.000 đồng

- *Tán thành* : 10.862.324 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 98,53%)
- *Không tán thành* : 134.736 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 1,22%)
- *Không có ý kiến* : (0%)

2.2. Cổ tức bằng tiền mặt: Từ 20% ~ 30%/VĐL (155,55 tỷ)/năm. Ủy quyền HĐQT quyết định mức ứng và thời gian chia cổ tức theo kết quả SXKD.

- *Tán thành:* 10.997.060 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 99,75%)
- *Không tán thành:* (0%)
- *Không có ý kiến:* (0%)

2.3. Chính sách thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát: 2%/lợi nhuận sau thuế.

- *Tán thành* : 10.944.729 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 92,27%)
- *Không tán thành* : (0%)
- *Không có ý kiến* : 49.074 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 0,45%)

2.4. Mức khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt điều hành (ngoại trừ các dự án, nếu có):

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 4%/ Lợi nhuận sau thuế;
- Vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 10%/phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế;
- Ủy quyền HĐQT:
 - + HĐQT có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu trên; tùy theo kết quả mà quyết định mức tạm ứng cổ tức, chi trả thù lao theo Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2018.
 - + HĐQT và Tổng Giám đốc được quyền quyết định phân bổ quỹ thưởng cho các thành viên HĐQT/BKS và sử dụng tiền thưởng phục vụ công tác quản trị, điều hành trong Công ty.

- *Tán thành* : 10.946.358 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 99,29%)
- *Không tán thành* : 1.628 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 0,01%)
- *Không có ý kiến* : 49.074 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 0,45%)

3. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty với 21 Chương và 59 Điều theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

- *Tán thành* : 10.969.996 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 99,50%)
- *Không tán thành* : (0%)
- *Không có ý kiến* : 23.807 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 0,22%)

4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với 07 Chương, 37 Điều và 07 Phụ lục theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

- *Tán thành* : 10.973.253 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 99,53%)
- *Không tán thành* : (0%)
- *Không có ý kiến* : 23.807CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 0,22%)

5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018:

- Công ty TNHH Deloitte Viet Nam
- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

- *Tán thành* : 10.951.679 CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 99,34,00%)
- *Không tán thành* : (0%)
- *Không có ý kiến* : 45.381CP/ 11.024.739 CP (đạt tỷ lệ 0,41%)

PHẦN C: BẾ MAC ĐẠI HỘI

Ông Vũ Tuấn Anh và Ông Huỳnh Văn Dũng, thay mặt Thư ký đoàn trình bày:

- Dự thảo Biên bản Đại hội, ĐH biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%;
- ĐH ủy quyền Chủ tọa hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết Đại hội để ban hành và đưa lên Website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ làm việc từ khi bế mạc;

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(cùng ký tên)



Lê Quang Hùng



Nguyễn Ân

Phan Thị Phương



THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(cùng ký tên)



Huỳnh Văn Dũng



Vũ Tuấn Anh