



Số: 65 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty, ngày 21/04/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng Công ty Việt Thắng

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng Công ty Việt Thắng nhất trí thông qua các vấn đề sau :

- 1-/ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.
(Đính kèm báo cáo của Hội đồng quản trị)

Kết quả sản xuất kinh doanh

| Chỉ tiêu chủ yếu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ TH/KH | Tỷ lệ với năm 2010 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 1.353 tỷ đồng | 1.662 tỷ đồng | 123% | 128% |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | 64,5 tỷ đồng | 98,7 tỷ đồng | 153% | 122% |
| 3. Chia cổ tức | 20% | 20% | 100% | 100% |
| 4. Thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ tháng) | 5 triệu đồng | 6,5 triệu đồng | 130% | 138% |
| 5. Sản lượng sản xuất . | | | | |
| - Sợi (b/q Ne 30) | 8.868 tấn | 8.838 tấn | 99% | 105% |
| - Dệt | 58,6 triệu m ² | 60,1 triệu m ² | 102% | 115% |

- 2-/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc công ty. (Đính kèm báo cáo của Ban Kiểm soát)



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

VIETTHANG CORPORATION

3./ Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm tài chính 2011.(Đính kèm báo cáo của Kiểm toán)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2011. (Tổng Công ty Việt Thắng)

| Số liệu chủ yếu | Số tiền (đồng) |
|---|-------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.611.064.018.188 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 277.570.826 |
| 3. Doanh thu thuần | 1.610.786.447.362 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 1.414.501.948.544 |
| 5. Lợi nhuận gộp | 196.284.498.818 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 14.011.182.135 |
| 7. Chi phí tài chính | 53.878.474.510 |
| 8. Chi phí bán hàng | 9.257.297.536 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 35.965.082.425 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 111.194.826.482 |
| 11. Thu nhập khác | 37.999.427.249 |
| 12. Chi phí khác | 36.386.420.843 |
| 13. Lợi nhuận trước thuế | 112.807.832.888 |
| 14. Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 14.083.692.838 |
| 15. Lợi nhuận thuần | 98.724.140.050 |

4-/ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về các chương trình đầu tư năm 2012 .

- Năm 2011 Tổng Công ty có dự án xây dựng Nhà máy sợi 26.400 cọc sợi , tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng , trong đó : vay Ngân hàng Ngoại Thương VN 180 tỷ đồng và vốn tự có 100 tỷ đồng . Tuy nhiên , trong năm vừa qua Việt Thắng không triển khai thực hiện dự án được với lý do : lãi suất vay ở mức trên 20% / năm là khá cao , ngoài ra diễn biến thị trường tiêu thụ vải sợi không thuận lợi , khó dự đoán những năm tiếp theo nên Tổng Công ty quyết định chuyển sang năm nay . Dự án này sẽ được đẩy nhanh để khởi công xây dựng vào quý 2/ 2012 , thời gian hoàn thành dự án là quý 2/ 2013 sẽ đưa vào phục vụ sản xuất dệt vải cotton chất lượng cao.

- Để phục vụ cho bữa ăn giữa ca được tốt hơn , năm 2012 Tổng Công ty có kế hoạch đầu tư : Cải tạo và nâng cấp một khu nhà 2 tầng cũ thành Nhà ăn mới , tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng

- Lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống nhà kho trên diện tích mặt bằng 14.000m² (khu sân bóng trước đây) để cho thuê kho và nhà xưởng .

- Lập dự án đầu tư thay thế thiết bị sợi – dệt cũ bằng thiết bị mới , hiện đại cho Nhà máy sợi và Nhà máy dệt nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng .

- Hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Bất Động Sản Dệt May Việt nam (Vinatex Land) đầu tư xây dựng , kinh doanh khu căn hộ , thương mại , văn phòng trên khu đất 102 Đặng



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

VIETTHANG CORPORATION

Văn Bi , P. Bình Thọ , Q. Thủ Đức . Dự án này Việt Thắng đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và triển khai bàn giao mặt bằng cho đối tác . Công ty cổ phần Ngôi Sao Gia Định là pháp nhân khai thác dự án , họ đã huy động được vốn góp trên 80 tỷ đồng để nộp toàn bộ “ tiền sử dụng đất cho dự án “ . Kế hoạch của Dự án là khởi công xây dựng vào cuối năm 2011 ; tuy nhiên do thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài , dự báo chưa thuận lợi cho việc bán căn hộ trong năm 2012 ; nên Ngôi Sao Gia Định chuyển thời hạn khởi công xây dựng sang cuối năm 2012 .

- Đã mua lại vốn góp của Tập Đoàn Dệt May VN : 3.261.900 cổ phần tại Công ty Cổ phần Nguyên Phụ liệu Dệt May Bình An , với giá 10.050 đ / cổ phần , tổng trị giá 32.782.095.000 đ được thanh toán trả chậm . Năm 2011 Việt Thắng đã trả nợ được 12.782.095.000 đ , số còn lại 20 tỷ đồng sẽ thanh toán vào năm nay .

5-/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 .

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011 : 98.724.140.050 đồng
- Lợi nhuận để phân phối : 98.724.140.050 đồng
- Phân phối như sau :
 - + Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 2.961.724.200 đồng (3 % lợi nhuận)
 - + Chia cổ tức năm 2011(20% vốn điều lệ) : 40.000.000.000 đồng (40,5% lợi nhuận).
 - + Thưởng cho HĐQT , Ban KS và Ban điều hành theo Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông năm 2011 : 3.646.207.000 đồng (3,7% lợi nhuận)
 - + Lợi nhuận còn lại : 52.116.208.850 đồng (52,8% lợi nhuận)
- Nhất trí mức chia cổ tức năm 2011 là 20% mệnh giá (2.000 đ / cổ phần) .
- Cổ tức sẽ được chi trả hoàn toàn bằng tiền và thời gian chi trả trong tháng 5/ 2012 .

6./Thông qua kế hoạch năm 2012 mức thưởng và trích quỹ khen thưởng , phúc lợi năm 2012 .

a, Kế hoạch năm 2012

| Chỉ tiêu chủ yếu | Kế hoạch | Tỉ lệ KH/ TH 2011 |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 1.700 tỷ đồng | 102% |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | 77 tỷ đồng | 78% |
| 3. Dự kiến chi trả cổ tức | 20% | 100% |
| 4. Thu nhập bình quân CBCNV | 6,5triệu đồng | 100% |
| 5. Sản lượng sản xuất . | | |
| - Sợi (b/q Ne 30) | 8.838 tấn | 100% |
| - Dệt | 60,1 triệu m ² | 100% |

b./ Mức thưởng : cho Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát , Ban Điều hành như sau : Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012 thưởng 3% lợi nhuận sau thuế và nếu vượt sẽ thưởng 5% phần vượt .



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

VIETTHANG CORPORATION

+ Mức trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2012 là 5% .

7./ Thông qua kết quả Bầu thành viên HĐQT – Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2012 – 2016 .

Danh sách trúng cử HĐQT .

| tt | Họ và tên | Chức danh |
|----|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Đức Khiêm | Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc |
| 2 | Ông Diệm Chí Hào | Thành viên |
| 3 | Bà Trần Thị Thanh Phượng | Thành viên |
| 4 | Ông Nguyễn Hữu Phú | Thành viên |
| 5 | Ông Lê Thiết Hùng | Thành viên |

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát .

| tt | Họ và tên | Chức danh |
|----|--------------------|----------------------|
| 1 | Ông Phan Thanh Sơn | Trưởng ban kiểm soát |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Lợi | Thành viên |
| 3 | Bà Đào Thị Nội | Thành viên |

8-/ Đại hội giao cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty.



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM