

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Họp phiên thường kỳ Quý IV/2012 - Lần 2

Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007, ngày 27/3/2010 và ngày 02/4/2012;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/12/BB-HĐQT, ngày 01/12/2012,

HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, thành phần có mặt gồm:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông BÙI THẾ KÍCH | - Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông VŨ ĐỨC DŨNG | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông VŨ ĐÌNH HẢI | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông NGUYỄN THANH HOÀI | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông VŨ VIỆT HÀ | - Thành viên HĐQT, |
- Cuộc họp có sự tham dự của các thành viên Ban kiểm soát,

ĐÃ QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:

1. Thông qua sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 (Số liệu 11 tháng + Ước Th12/2012):

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

- Doanh thu: 907,281 tỷ đồng, bằng 101 % so cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất: 1050 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng, bằng 109 % so cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất: 70 tỷ đồng.
- Khấu hao cơ bản: 17 tỷ đồng, bằng 122 % so cùng kỳ.
- Nộp ngân sách: 12 tỷ đồng, bằng 120 % so cùng kỳ.
- Tổng giá trị đầu tư: 46 tỷ đồng, bằng 127 % so cùng kỳ.
- Tổng số lao động bình quân: 3.184 người, bằng 113% so cùng kỳ.
- Thu nhập bình quân đầu người: 4.680.000 đồng/ người/ tháng, bằng 110% so cùng kỳ.

* Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm qua:

- Tình hình SXKD năm 2012 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và khủng hoảng nợ công diễn ra ở nhiều châu lục nên sức tiêu thụ sản phẩm may mặc cũng như nhiều ngành hoạt động khác của Tổng Công ty cũng giảm hẳn.
- Tốc độ tăng trưởng của Tổng Công ty trong năm chậm, không đạt như kỳ vọng, Doanh thu của Tổng Công ty năm 2012 chỉ tăng khoảng 1% so với 2011 và Doanh thu hợp nhất (gồm các Công ty thành viên) cũng chỉ đạt khoảng 1.050 tỷ (tăng khoảng 17% so với 2011), nhưng so với kế hoạch (đã điều chỉnh) là 1.100 tỷ thì chỉ đạt 96% kế hoạch năm 2012.
- Về chỉ tiêu lợi nhuận: Đạt hiệu quả cao, do tăng từ hoạt động bán cổ phiếu đã đầu tư.

2. Quyết định chi tạm ứng cổ tức:

- Căn cứ kế hoạch giao chỉ tiêu chi cổ tức của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đối với Tổng Công ty và căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả của Tổng Công ty trong năm qua:
- Quyết định chi tạm ứng cổ tức (đợt 2/ năm 2012) bằng tiền mặt với tỷ lệ: 20%, cho loại cổ phiếu phổ thông CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai. Theo đó, mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng thì cổ đông được hưởng cổ tức bằng 2.000 đồng.
 - Người thụ hưởng: Cổ đông CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai.
 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 15/12/2012.
 - Thời gian, địa điểm chi trả cổ tức: từ sau 15/12/2012 đến hết 30/12/2012, tại P. Tài chính kế toán CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai.
 - Tổng Giám đốc thực hiện việc công bố thông tin về chi cổ tức theo quy định.
 - Tổng số tiền chi cổ tức 20% đạt khoảng 12 tỷ đồng. Số lợi nhuận còn lại để trích quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ tài chính, khoảng 22 tỷ đồng; trích các quỹ khác theo quy định của Điều lệ.

4. Kế hoạch năm 2013:

- Dự kiến doanh thu năm 2013 của Tổng Công ty khoảng 1.200 tỷ đồng + các Công ty thành viên khoảng 150 tỷ đồng, bằng tổng doanh thu hợp nhất khoảng 1.350 tỷ đồng.
- Phân đầu kế hoạch lợi nhuận hợp nhất các Công ty thành viên và Tổng Công ty: 75 tỷ đồng.
- Trên cơ sở các chỉ tiêu trên sẽ triển khai giao kế hoạch đến các Công ty thành viên.
- Kế hoạch về đầu tư năm 2013 khoảng: 35 – 40 tỷ đồng, chủ yếu tập trung đầu tư lắp dây các mặt bằng sản xuất hiện có: Đồng Xuân Khánh, Đồng Xuân Lộc, May Định Quán.
- Tiếp tục đầu tư vào Công ty Đồng Phước – tại Đồng Xoài, Bình Phước:
- + Đã đầu tư nhận chuyển nhượng đất đai, nhà xưởng cũ: 12 tỷ đồng.
- + Đầu tư sửa chữa nhà xưởng cũ thành nhà sản xuất khoảng: 3 tỷ đồng.
- Tiếp tục đầu tư thêm: Hệ thống đường nội bộ, điện, máy móc thiết bị.
- + Đầu tư phân móng nhà xưởng 5000 m² trong đầu năm 2013, sau đó sẽ căn cứ tình hình hàng hóa để xem xét đẩy nhanh tiến độ khi cần.
- + Thời gian dự kiến đưa Công ty Đồng Phước đi vào hoạt động: Ngay sau Tết âm lịch 2013.
- Nửa đầu năm 2013 tập trung đầu tư máy móc thiết bị khoảng 10 – 15 tỷ đồng. Trong đó: Cuối tháng 12/2012 và đầu năm 2013 tiến hành nhập các lô máy móc thiết bị chuyên dùng để tăng năng suất lao động, trị giá khoảng 550.000 USD, với các loại máy: 1 kim cắt chi tự động, máy vắt sô, máy ép seam, máy khuy nút, đính bọ...
- Tình hình đơn hàng sản xuất: Hiện đã có kế hoạch đơn hàng đến hết Tháng 6/2013, nên yêu cầu các đơn vị sản xuất cần tập trung mọi biện pháp tăng năng suất lao động.
- Xem xét dự phòng tình huống lương tối thiểu vùng tăng trên cơ sở để lại quỹ lương bù đắp cho tháng 02/2013 ít ngày làm việc.
- Kế hoạch lao động cả năm 2013 so với năm 2012: Ít nhất phải tăng 1000 lao động cho các khu sản xuất.
- Kế hoạch về thu nhập bình quân cho CB.CNV: Dự kiến chỉ tăng trong mức khoảng 10% đối với các đơn vị và số công nhân viên cũ, nhưng kế hoạch về thu nhập bình quân chung dự kiến chỉ bằng năm 2012 (do dự kiến phải tăng ít nhất 1000 lao động cho năm 2013).

3. Thi hành Nghị quyết:

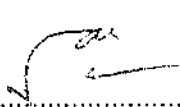
- Nghị quyết được thông qua các thành viên hội đồng và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện nghị quyết.
- HĐQT, BKS Công ty thực hiện sự kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc thực thi nghị quyết.

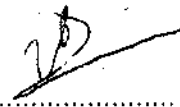
Nơi nhận:

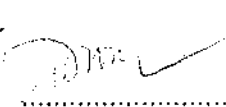
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu P.TCKT, VPCTy, TK.HĐQT;

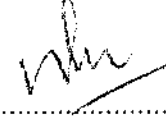


Các Thành viên HĐQT:


.....
Vũ Đức Dũng


.....
Vũ Đình Hải


.....
Nguyễn T. Hoài


.....
Vũ Việt Hà,

Bùi Thế Kích