

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Số: 46 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**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 2013 của Tổng Công ty, ngày 18/04/2013.

**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 2012.  
( Đính kèm báo cáo của Hội đồng quản trị )

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ so với năm 2011
1. Tổng doanh thu	1.700 tỷ đồng	1.542 tỷ đồng	91%	93%
2. Lợi nhuận trước thuế	99,3 tỷ đồng	130,7 tỷ đồng	131%	116%
2. Lợi nhuận sau thuế	77 tỷ đồng	110,3 tỷ đồng	143%	111%
3. Chia cổ tức	20%	25%	100%	125%
4. Thu nhập bình quân CBCNV ( triệu đồng/ tháng )	6,5 triệu đồng	6,5 triệu đồng	100%	100%
5. Sản lượng sản xuất .				
- Sợi ( b/q Ne 30)	8.838 tấn	9.476 tấn	107%	107%
- Dệt	60,1 triệu m <sup>2</sup>	61,4 triệu m <sup>2</sup>	102%	102%

- 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 )

- 3./ Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm tài chính 2012.( Đính kèm báo cáo của Kiểm toán )

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2012. ( Tổng Công ty Việt Thắng )

Số liệu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.509.726.330.357
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2.654.895.250
3. Doanh thu thuần	1.507.071.435.107
4. Giá vốn hàng bán	1.329.756.183.189

5. Lợi nhuận gộp	177.315.215.918
6. Doanh thu hoạt động tài chính	10.964.290.957
7. Chi phí tài chính	10.575.855.791
8. Chi phí bán hàng	9.961.577.711
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	44.868.563.635
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	122.873.545.738
11. Thu nhập khác	23.796.477.682
12. Chi phí khác	15.905.748.852
13. Lợi nhuận trước thuế	130.764.274.568
14. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	20.447.988.228
15. Lợi nhuận sau thuế	110.316.286.340

4-/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 : 110.316.286.340 đồng

- Lợi nhuận để phân phối : 110.316.286.340 đồng

- Phân phối như sau :

+ Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 5.515.814.317 đồng ( 5 % lợi nhuận)

+ Chia cổ tức năm 2012( 25% vốn ĐL) : 50.000.000.000 đồng (45,32% lợi nhuận).

+ Thưởng cho HĐQT , Ban KS và Ban điều hành theo Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông năm 2012 : 3.975.814.317 đồng ( 3,60% lợi nhuận)

+ Lợi nhuận còn lại : 50.824.657.706 đồng ( 46,08% lợi nhuận )

- Mức chia cổ tức sẽ là 25% vốn điều lệ ( 2.500 đ / cổ phần ) .

- Cổ tức sẽ được chi trả hoàn toàn bằng tiền và thời gian chi trả trong tháng 5/2013.

5./Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh , mức thưởng , trích quỹ khen thưởng phúc lợi và thù lao HĐQT và ban Kiểm soát năm 2013.

a. Kế hoạch năm 2013

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Tỉ lệ KH/ TH 2012
1. Tổng doanh thu	1.745 tỷ đồng	113%
2. Lợi nhuận trước thuế	75 tỷ đồng	57,38%
3. Chia cổ tức	25%	100%
4. Thu nhập bình quân CBCNV	6,6 triệu / tháng	102%
5. Sản lượng sản xuất .		
- Sợi ( b/q Ne 30)	9.490 tấn	100%
- Dệt	61,4 triệu m <sup>2</sup>	100%

b./ Mức trích quỹ và khen thưởng 2013.

+ Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 5 % lợi nhuận sau thuế ( như năm 2012 )

+ Thưởng cho Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát , Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013 và chi phí đối ngoại là 5% lợi nhuận sau thuế .

c./ Thù lao và các chi phí khác của HĐQT và ban Kiểm soát năm 2013.

+ Thù lao HĐQT : 192.000.000 đ và BKS : 84.000.000 đ

+ Chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và BKS : 100.000.000 đ.

10000

CÔNG  
THÁ  
TCP

TP. HỒ

6-/ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về các chương trình đầu tư năm 2013 .

- Năm 2011 Tổng Công ty có dự án xây dựng Nhà máy sợi 31.680 cọc sợi , tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng , trong đó : vay Ngân hàng Ngoại Thương VN 180 tỷ đồng và vốn tự có 140 tỷ đồng . Dự kiến triển khai trong năm 2011 – 2012 ; trong thời vừa qua Tổng Công ty Việt Thắng đã chuẩn bị xong các bước đầu tư như nguồn vốn , đấu thầu chọn lựa thiết bị , chọn lựa nhà thầu xây dựng , mặt bằng xây dựng ; tuy nhiên phần xin phép xây dựng đã triển khai nộp hồ sơ từ quý 4/ 2012, đến nay vẫn chưa hoàn tất nên dự án chưa thể khởi công cuối năm 2012 . Tổng Công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để có giấy phép xây dựng và khởi công vào quý 2/ 2013 .

- Dự án bổ sung và thay thế thiết bị cho Nhà máy sợi năm 2013 : Sẽ thay thế 10.800 cọc sợi , dự kiến tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng , trong đó vay 40 tỷ và vốn tự có 20 tỷ , thực hiện trong năm 2013 - 2014. Trường hợp dự án xây dựng Nhà máy sợi nói trên khởi công xây dựng vào quý 2 hoặc quý 3 / 2013 thì dự án bổ sung và thay thế thiết bị sợi sẽ triển khai vào năm 2014 .

- Lập hồ sơ chuẩn bị cho dự án Nhà máy dệt sợi màu : đầu tư mới 100 máy dệt mới , máy canh , máy hồ và các thiết bị phụ trợ , dự kiến tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng , trong đó vay 100 tỷ và vốn tự có 50 tỷ , thực hiện trong năm 2014

- Để phục vụ cho bữa ăn giữa ca được tốt hơn , cuối năm 2012 Tổng Công ty đã khởi công : Cải tạo và nâng cấp một khu nhà 2 tầng cũ thành Nhà ăn mới , xây dựng khu nấu thức ăn mới ; tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng ; sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 2 / 2013 .

- Dự án liên kết với Công ty CP Ngôi Sao Gia Định để đầu tư xây dựng , kinh doanh khu căn hộ , thương mại , văn phòng trên khu đất 102 Đặng Văn Bi , P. Bình Thọ , Q. Thủ Đức . Hiện nay đã hoàn tất các thủ tục đầu tư , nhưng do tình hình thị trường bất động sản đang khó khăn , chưa hấp dẫn người mua nên dự án chưa được khởi công .

- Đầu tư tài chính năm 2013 : Theo chủ trương của Tập Đoàn Dệt May VN về việc tham gia cổ phần tại Công ty cổ phần Thương Mại Dệt May , một Công ty con của Tập Đoàn Dệt May VN chuyên kinh doanh nguyên phụ liệu , máy móc thiết bị và phụ tùng Ngành dệt may , . Dự kiến Tổng Công ty Việt Thắng sẽ tham gia mua 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương Mại Dệt May , vốn điều lệ 45 tỷ đồng , số tiền mua cổ phần ước khoảng 9 tỷ đồng .

7-/ Thông qua Xin ý kiến Đại hội về việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật.

Hội đồng quản trị trình Đại Hội xin thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT thay vì Tổng Giám Đốc như hiện nay . Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua đề nghị của HĐQT.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN *ngkhieu*



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM