

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Số: 63 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**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 2014 của Tổng Công ty, ngày 18/04/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2013.  
( Đính kèm báo cáo của Hội đồng quản trị )

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH	Tỉ lệ 2013/ 2012
1. Tổng doanh thu	1.745 tỷ đồng	1.545 tỷ đồng	88%	100%
2. Lợi nhuận trước thuế	75 tỷ đồng	99,4 tỷ đồng	132%	76%
2. Lợi nhuận sau thuế		76,9 tỷ đồng		70%
3. Chia cổ tức	25%	25%	100%	100%
4. Thu nhập bình quân CBCNV ( triệu đồng/ tháng )	6,6 triệu đồng	7,8 triệu đồng	118%	120%
5. Sản lượng sản xuất .				
- Sợi ( b/q Ne 30)	9.490 tấn	10.037 tấn	106%	106%
- Dệt	61,4 triệu m <sup>2</sup>	65,5 triệu m <sup>2</sup>	106%	106%

- 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 2013.( Đính kèm báo cáo của Kiểm toán )

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2013. (Tổng Công ty Việt Thắng )

Số liệu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.510.914.139.645
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	498.976.125
3. Doanh thu thuần	1.510.415.163.520
4. Giá vốn hàng bán	1.356.137.315.724
5. Lợi nhuận gộp	154.277.847.796
6. Doanh thu hoạt động tài chính	7.468.826.813
7. Chi phí tài chính	17.433.363.063
8. Chi phí bán hàng	7.189.670.195
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.815.026.374
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	97.308.614.977
11. Thu nhập khác	27.778.304.876
12. Chi phí khác	25.674.046.037
13. Lợi nhuận trước thuế	99.412.873.816
14. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	22.423.070.864
15. Lợi nhuận sau thuế	76.989.802.952

4-/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013 : 76.989.802.952 đồng
- Lợi nhuận để phân phối : 76.989.802.952 đồng,
- Dự kiến phân phối như sau :
  - + Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 3.849.490.147 đồng ( 5 % lợi nhuận)
  - + Chia cổ tức năm 2013( 25% vốn điều lệ ): 50.000.000.000 đồng (64,9% lợi nhuận).
  - + Thưởng cho HĐQT, Ban KS và Ban điều hành, chi phí đối ngoại theo Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông năm 2013 : 3.849.490.147 đồng ( 5 % lợi nhuận)
  - + Lợi nhuận còn lại để tái đầu tư : 19.290.822.658 đồng ( 25,1% lợi nhuận )
- Mức chia cổ tức 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 5/2014.

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 2014.

a, Kế hoạch năm 2014

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Tỉ lệ KH/ TH 2013
1. Tổng doanh thu	1.721 tỷ đồng	111%
2. Lợi nhuận trước thuế	116 tỷ đồng	117%
3. Chia cổ tức	25%	100%
4. Thu nhập bình quân CBCNV	7,8 triệu / tháng	100%

5. Sản lượng sản xuất .		
- Sợi ( b/q Ne 30)	10.300 tấn	102%
- Dệt	67 triệu m <sup>2</sup>	102%

b./ Mức trích quỹ và khen thưởng 2014.

- + Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng : 5 % lợi nhuận sau thuế .
- + Thưởng cho Hội đồng quản trị , Ban Kiểm soát , Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 và chi phí đối ngoại : 5% lợi nhuận sau thuế .

c./ Thù lao và các chi phí khác của HĐQT và ban Kiểm soát năm 2014.

- + 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.

6-/ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về các chương trình đầu tư năm 2014.

- + Năm 2013 Việt Thắng đã khởi công xây dựng được hai dự án lớn là :
  - Dự án Nhà máy sợi 28.800 cọc sợi , công suất thiết kế 3.000 tấn sợi / năm , sợi 100% cotton chải kỹ , tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng ; trong đó vay Ngân hàng 180 tỷ đồng và vốn tự có 100 tỷ đồng . Hiện nay nhà xưởng đang được xây dựng , hoàn thành được 50% khối lượng công việc , kế hoạch đến đầu tháng 7 / 2014 thì hoàn tất. Máy móc thiết bị đã mở được LC , giao hàng trong tháng 6/ 2014 . Dự kiến sẽ lắp đặt đến tháng 10/ 2014 dự án có thể bắt đầu đi vào hoạt động .
  - Dự án Nhà máy dệt 128 máy dệt khí , công suất thiết kế 18 triệu mét vải / năm , tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng ; trong đó vay Ngân hàng 140 tỷ đồng và vốn tự có 60 tỷ đồng . Hiện nay nhà xưởng đang được xây dựng sửa chữa , hoàn thành được 40% khối lượng công việc , kế hoạch đến đầu tháng 5/ 2014 thì hoàn tất . Máy móc thiết bị đã ký hợp đồng , chuẩn bị mở LC , giao hàng trong tháng 9/ 2014 . Dự kiến sẽ lắp đặt đến tháng 12/ 2014 và đầu năm 2015 dự án có thể bắt đầu đi vào hoạt động .
- + Năm 2014 Tổng Công ty cũng sẽ lập dự án đầu tư bổ sung thiết bị cho Nhà máy sợi và Nhà máy dệt hiện hữu , tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng cho hai dự án , mục đích của hai dự án này nhằm bổ sung và hoàn thiện một số máy móc kém hiệu quả , dự kiến thực hiện trong năm 2014 - 2015.
- + 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 Thới , Q. Thủ Đức . Do dự án có sự thay đổi về quy hoạch , thiết kế nên hiện nay chủ đầu tư đang làm lại các thủ tục đầu tư để có thể khởi công xây dựng vào cuối năm 2014 .

7-/ Đại hội nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu cho Người lao động với phương án do Hội đồng quản trị trình như sau :

A./ Mục đích : tạo động lực làm việc , tạo sự gắn bó lâu dài của người lao động với Tổng Công ty , phát huy tính thi đua lao động , sáng tạo và làm việc hiệu quả .

B./ Phương án .

B.1./ Khối lượng cổ phần phát hành : 1.000.000 cổ phần ( tương đương 5% số lượng cổ phần đang lưu hành )

B.2./ Loại cổ phần : cổ phần phổ thông ; mệnh giá : 10.000 đ / cổ phần .

B.3./ Hạn chế chuyển nhượng : Sau khi mua cổ phiếu , người lao động chỉ được phép chuyển nhượng sau 3 năm .

B.4./ Giá chào bán : 11.000 đ / cổ phần . Cơ sở xác định giá bán : So với giá trị sổ sách, giá chào bán cho người lao động là giá chào bán ưu đãi , nhằm đạt mục đích đã nói trên .

B.5/ Hình thức chào bán : Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí lựa chọn người lao động để xây dựng danh sách

B.6/ Tiêu chí cơ bản lựa chọn người lao động .

Trước hết phải là Người lao động đang công tác tại Tổng Công ty Việt Thắng có hợp đồng lao động dài hạn , hội đủ một trong các tiêu chí sau :

- Lao động giỏi, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua , đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.
- Người lao động có bằng cấp đúng chuyên ngành có thời gian công tác tại công ty từ 3 năm trở lên;
- Là cán bộ quản lý từ cấp tổ trưởng sản xuất trở lên .

B.7/ Thời gian thực hiện : trong năm 2014.

B.8/ Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: Bổ sung vốn lưu động

B.9/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, lập danh sách cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty được quyền mua cổ phần theo đúng các tiêu chí ,tiêu chuẩn nói trên.

- Xử lý số lượng cổ phần do các đối tượng theo diện được chào bán từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các CBCNV khác với giá chào bán không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành nói trên theo quy định của pháp luật.

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 *ngauk*



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM