

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2014
CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai

Ngày 05 tháng 4 năm 2014, từ lúc 08:30 đến 10:45, tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp - Đồng Nai, địa chỉ: Khu phố 10, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

HĐQT Tổng Công ty May Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên –2014,

Thành phần dự họp gồm: 48 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 5,802,404 cổ phần, đạt 97,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

Đại hội đã quyết nghị các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014:

- Toàn văn Báo cáo theo văn bản số: 301/MĐN-TGD ngày 05/4/2014, trong đó đã thể hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2013 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Năm 2012	KH năm 2013 (Theo NQ.ĐHĐCĐ)	Thực hiện Năm 2013	So sánh (%)	
						Cùng kỳ	KH
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Giá trị SXCN (Giá CĐ 1994)	Tỷ đồng	762,14	876,00	833,35	109	95
2	Doanh thu SXKD	"	896,63	1.075,00	981,70	110	91
3	Nộp NSNN (Thuế TNDN) (được giảm '12)	Tỷ đồng	9,57	16,30	16,02	167	98
4	Tổng chi phí SX-KD	"	836,29	1.057,70	965,68	115	91
5	Lợi nhuận (trước thuế)	"	60,34	60,00	50,03	83	83
6	Lao động B/Q trong kỳ	Người	3.184	3.600	3.289	103	91
7	Thu nhập b/q người lao động + Tr.đó: Khu vực Biên Hòa	Đ/Ng/tháng	4.738.000	5.250.000	5.179.000	109	99
		"	5.522.000	5.800.000	5.957.000	108	103
8	Khấu hao cơ bản	Tỷ đồng	16,90	20,00	17,89	106	90
9	Đầu tư	"	42,60	40,00	42,76	101	107
10	Tổng tài sản	"	339,48	382,00	450,78	133	118
11	Vốn chủ sở hữu ("CSH")	"	100,04	110,00	111,34	111	101
12	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH	%	60	53,28	44,93	75	84
13	Trích nộp Quỹ KThường-PLợi	Tỷ đồng	10,15	8,00	8,49	84	106
14	Trích nộp BHXH (số đã nộp)	"	27.10	30,00	31,79	117	106

- Đại hội thông qua tổng số tiền thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng Ban quản lý, điều hành năm 2013 là: 1,33 tỷ đồng, bằng 3,5% lợi nhuận sau thuế (theo Điều lệ được phép chi tối đa 10%).

- Đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2014, như sau:

- Giá trị SXCN : 935 tỷ đồng = 112% cùng kỳ;
- Doanh thu : 1.200 tỷ đồng = 122% cùng kỳ;
- Kim ngạch xuất khẩu : 50 triệu USD = 116% cùng kỳ;
- Sản lượng nhập kho : 5 triệu chiếc = 128% cùng kỳ;
- Khấu hao cơ bản : 18 tỷ đồng = 100% cùng kỳ;
- Lợi nhuận (trước thuế) : 50 tỷ đồng = 100% cùng kỳ;

- Đầu tư : 45 tỷ đồng = 105% cùng kỳ;
- Cổ tức (khoảng 20%/năm) : 11.9 tỷ đồng = 67 % cùng kỳ;
- Lao động B/Q năm : 3.800 người = 116 % cùng kỳ;
- Thu nhập B/Q người LĐ : 5,600 triệu đồng/ người/ tháng = 110% cùng kỳ;
- Nộp ngân sách và nghĩa vụ với Tập đoàn (thuế TNDN, TNCN, cổ tức, phí th/viên): 20 tỷ đồng;
- Lập quỹ Khen thưởng - Phúc lợi: 8,5 tỷ đồng, bằng 100% cùng kỳ;
- Trích nộp BHXH: 36 tỷ đồng, Tổng Cty 24,4 tỷ, người lao động 11,6 tỷ (tăng 14% c/kỳ).
- Vốn điều lệ : 59,767 tỷ đồng = 100% cùng kỳ.

Kết quả biểu quyết:

- * Số cổ đông đồng ý: 48 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,802,404 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- * Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng Công ty năm 2013 và định hướng hoạt động, kế hoạch đầu tư - năm 2014:

- Toàn văn Báo cáo theo văn bản số: 300/MĐN-HĐQT, ngày 05/4/2014, và Tờ trình số 307MĐN-HĐQT, ngày 05/4/2014 về phương án tổng mức và các danh mục đầu tư năm 2014. Trong đó, Đại hội đề ra chỉ tiêu kế hoạch tài chính và cổ tức năm 2014 của Tổng Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	% tăng giảm	Ghi chú
1. Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	480	+ 7%	Tăng TS đầu tư
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.200	+ 22%	Không tính Cty con
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	= 100%	
5. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39	=104%	
6. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	120	+ 8%	Đã trừ Quỹ KT, PL
7. Tỷ suất LN trước thuế/ Vốn CSH	%	42	- 6.6 %	
8. Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	>20	- 33.3%	D/kiến giảm để đầu tư phát triển. Phân đầu mức 30%

- Đại hội cũng thông qua Phương án tổng mức đầu tư trong năm 2014 như sau:
- * Tổng mức đầu tư trong năm 2014: Khoảng 45 tỷ đồng. Tùy thời cơ và tác động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước đến Việt Nam và Tổng Công ty, HĐQT quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với từng dự án trong năm 2014.
- * Dự kiến các mục đầu tư từ năm 2014:
 - + Tập trung triển khai dự án đầu tư và mở rộng sản xuất ra các vùng xa trung tâm. Trước mắt tập trung đầu tư máy móc thiết bị, khai thác hết công suất các nhà máy thuộc Công ty Đồng Xuân Khánh, Công ty Đồng Xuân Lộc, Công ty Đồng Phước.
 - + Tiếp tục đầu tư chiều sâu, mua sắm trang thiết bị chuyên dùng, tự động và đầu tư máy mới thay thế dần máy móc thiết bị cũ cho các đơn vị đang SXKD hiện hữu tại Khu A, Khu B, Đồng Xuân Lộc, Đồng Xuân Khánh.
 - + Xem xét đầu tư góp vốn vào Công ty CP Đồng Bình hay các công ty thành viên khác theo quyết định của HĐQT, tùy theo tình hình thuận lợi và việc chào bán cổ phần của các cổ đông.

- Việc triển khai biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và các dự án đầu tư cụ thể như trên, Đại hội giao cho HĐQT Tổng Công ty quyết định và triển khai cho Ban Giám đốc thực hiện điều hành.

Kết quả biểu quyết:

- * Số cổ đông đồng ý: 48 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,802,404 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- * Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng Công ty và Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:

- Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát Tổng Công ty theo văn bản số 302/MĐN-BKS, ngày 05/4/2014.
- Thông qua Báo cáo tài chính của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai tại thời điểm 31/12/2013 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCN theo Báo cáo kiểm toán số 70/BCKT/TC, ngày 08/3/2014 và số 102/BCKT/TC ngày 19/3/2014.

Kết quả biểu quyết:

- * Số cổ đông đồng ý: 48 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,802,404 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- * Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4: Quyết định về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

- Thông qua Tờ trình của HĐQT số 308/MĐN-HĐQT ngày 05/4/2014 về lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập gồm: Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn vị chính thức kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua (kể cả trường hợp dự phòng) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 trước khi đại hội thường niên.

Kết quả biểu quyết:

- * Số cổ đông đồng ý: 48 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,802,404 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- * Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5: Quyết định về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2014 (theo văn bản Tờ trình số 306/MĐN-HĐQT ngày 05/4/2014 đính kèm):

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	: 50.034.853.000 đồng
- Nộp thuế TNDN	: 12.307.307.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 37.727.546.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	: 37.727.546.000 đồng. Trong đó:
+ Chi cổ tức (mức 30% vốn điều lệ)	: 17.930.028.000 đồng (47,5%), (NN: 4,6 tỷ)
+ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (theo ĐL tối thiểu 10%)	: 3.772.755.000 đồng (= 10%)
+ Trích lập Quỹ KT-PL (theo ĐL tối đa 25%)	: 8.497.622.000 đồng (= 22,5%)

TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI - DONAGAMEX

Địa chỉ: Đường 2, Khu CN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai - E-mail: donagamex@hcm.vnn.vn - Website: www.donagamex.com.vn

Tel: (84.61). 3836151/ 3836271 - Fax: (84.61) 3836141 - MST: 3600506058

C:\Users\Dell\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\ZDRMZGY\14 NQ DHCD 05 4 '14-CT.doc

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển (theo DL tối đa 20%) : 7.527.132.000 đồng (= 20%)
(Số liệu nêu trên là số làm tròn so với số liệu tuyệt đối tại sổ sách kế toán).

* Trong đó: Cổ tức năm 2013 là 30% vốn điều lệ, HĐQT đã quyết định tạm ứng hết tỷ lệ này và đã chi trong tháng 12 năm 2013.

* Dự kiến tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 tối đa là 20%, được hạch toán ngoài nguồn vốn chủ sở hữu trước khi kiểm toán Báo cáo tài chính. Tỷ lệ chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2015.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định phân phối lợi nhuận theo quy định và giao cho HĐQT quyết định tạm trích trước quỹ khen thưởng, phúc lợi theo tỷ lệ nêu trên khi kết thúc năm tài chính 2014.

Kết quả biểu quyết:

* Số cổ đông đồng ý: 48 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,802,404 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 6: Hiệu lực thi hành và kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết khác theo thẩm quyền để thi hành Nghị quyết này.

- Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm tổng hợp các văn bản Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo của Ban kiểm soát – năm 2013 và các tờ trình liên quan thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014, để lập Báo cáo thường niên 2013 và công bố thông tin theo quy định.

- Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể đại hội và có hiệu lực ngay khi Đại hội biểu quyết thông qua. Tất cả Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB.CNV Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết được sao gửi các cơ quan chức năng liên quan, các đơn vị trong Tổng Công ty, niêm yết trên website của Tổng Công ty, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng và lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty theo quy định.

* *Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết, do Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết, thư ký đoàn cập nhật như sau:*

- Số cổ đông đồng ý thông qua Nghị quyết đại hội: 48 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,802,404 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chủ tọa đại hội



Bùi Thế Kích

Thư ký

Phạm Xuân Tâm