

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2020 Tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Dệt- May Nha Trang năm 2020 khai mạc vào lúc 9h 00'.

### Nội dung:

#### 1. Chủ tịch và thư ký đoàn:

##### Chủ tịch đoàn:

- Ông Đặng Vũ Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt May Nha Trang
- Ông Võ Đình Hùng - Ủy viên HĐQT- TGD Công ty
- Ông Trần Hoàng Thảo - Ủy viên HĐQT

##### Thư ký:

- Ông Vũ Ngọc Huy Trưởng Ban Kho Vậ
- Bà Nguyễn Đoàn Đoan Trang PP HCNS

#### 2. Kiểm tra tư cách cổ đông :

\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông : Báo cáo trước Đại Hội về tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang cụ thể :

- Tổng số cổ đông của công ty là : 230 cổ đông, chiếm giữ 18.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội là : 56 cổ đông, chiếm giữ 16.953.330 cổ phần, với tỷ lệ : 91,64 %.
- Tổng số cổ đông hiện diện là : 51 cổ đông, chiếm giữ 16.906.149 cổ phần, với tỷ lệ : 91,38 % .
- Như vậy Căn cứ khoản 01 điều 102 của Luật doanh nghiệp và khoản 2 điều 20 của Điều lệ Công ty quy định thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Dệt May Nha Trang đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định.

3. Ông Võ Đình Hùng –UV.HĐQT-TGD Công ty thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội, quy chế bầu cử

4. Ông Võ Đình Hùng- UV HĐQT-TGD Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019

-Trong năm qua ,bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành Dệt may nói chung và Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang nói riêng.

- Đại dịch Covid 19 đã tác động lên toàn thế giới , ảnh hưởng toàn diện và kinh tế thế giới suy thoái nặng nề, khó lường.

- Dự báo khi đại dịch kết thúc sẽ để lại di chứng làm thay đổi thói quen, tập quán lâu nay của người tiêu dùng, rõ nét nhất là tiêu dùng ít đi , thận trọng hơn .

- Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung có tác động sâu rộng đến các nước , cộng với chủ nghĩa cực đoan, tư tưởng bảo hộ ,... sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế, tài chính và trật tự thông lệ toàn cầu .

- Tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Kết quả giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành

+ Năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp. Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Ban điều hành Công ty đã tuân thủ đúng và đầy đủ trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định của điều lệ Công ty.

( Có báo cáo đính kèm )

**7. Ông Võ Đình Hùng- UV HĐQT Tổng giám đốc Công ty giới thiệu đề án nhân sự, bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

**Danh sách trúng cử thành viên HĐQT**

• **Kết quả như sau:**

1/ Bà Nguyễn Thị Hồng Phương -số phiếu tín nhiệm : 16.897.849 ; tỷ lệ : 91,34 %.

2/ Ông Nguyễn Chí Trực - số phiếu tín nhiệm : 16.921.449 ; tỷ lệ : 91,47 %.

**8. Ông Võ Đình Hùng-Uỷ viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội:**

**8.1 Thông qua trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019**

**8.2 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

+ Doanh thu : 1.071,389 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : - 27,63 tỷ đồng

**8.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:**

+ Lợi nhuận sau thuế : - 30,385 tỷ đồng

+ Phương án phân phối lợi nhuận : 0

Tỷ lệ chia cổ tức : 0%

Trích lập Quỹ khen thưởng, Phúc lợi : 0

Trích thưởng HĐQT, BKS :0

**8.4 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020**

+ Doanh thu : 900 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 5 tỷ đồng

+ Thuế thu nhập DN : 5 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 0 đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức : 0%

**8.5 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019 của Ban kiểm Soát .**

**8.6 Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán có đủ kiện, uy tín , được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban kiểm soát để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 như sau :**

- Công ty TNHH kiểm toán KPMG

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC .

**8.7. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020:**

+ Đề nghị mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và 2020 là : 55 triệu đồng/ tháng ( thu nhập sau thuế ).

**9. Chủ tịch HĐQT phát biểu nêu rõ mục tiêu và giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác trong năm 2020.**





**5. Ông Võ Đình Hùng- Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể:**

**5.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Những khó khăn thách thức trong năm 2019 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau :
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2019	THỰC HIỆN 2019	% TH SO VỚI NQ ĐHCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900,00	1.071,389	119,04
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,00	-27,63	-394,71
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,80	-30,385	-1.688,05
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ng/tháng		6,295	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	

- Tình hình tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán : ( theo tài liệu đính kèm )
- Phương án phân phối lợi nhuận :

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN ( TỶ ĐỒNG )
1	Lợi nhuận sau thuế	-30,385
2	Phương án phân phối lợi nhuận	0
a	- Chia cổ tức cho cổ đông	0
b	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
c	- Trích thưởng HĐQT, BKS	0

**5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Nhận định tình hình ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2020
- Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Các chỉ tiêu cơ bản năm 2020; cụ thể như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
3	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	Tỷ đồng	5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

**6. Bà Phan Thị Kiều Oanh- Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo thực hiện công tác giám sát tình hình hoạt động của Công ty CP Dệt May Nha Trang năm 2019:**

- Thẩm định, báo cáo tài chính năm 2019

**Nhận xét :** *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty được thể hiện đầy đủ rõ ràng trong báo cáo tài chính. Các số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty và đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán AFC.*

**9. Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua:**

**9.1 Trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019:**

- + Đồng ý : 100%
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác: Không

**9.2 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- + Đồng ý : 100%
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác: Không

**9.3 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:**

- + Đồng ý : 100%
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác: Không

**9.4 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019**

- + Đồng ý : 100%
- + Không đồng ý : không

**9.5 Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2020.**

- + Đồng ý: 100%
- + Không đồng ý: Không
- + Ý kiến khác: Không

**9.6 Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019 của Ban kiểm Soát.**

- + Đồng ý : 100%
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác: không

**9.7 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán KPMG, A&C và AFC.**

- + Đồng ý: 100%
- + Không đồng ý: Không
- + Ý kiến khác: Không

**9.8. Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và năm 2020**

- + Đồng ý: 100%
- + Không đồng ý : Không
- + Ý kiến khác: Không

**10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và biểu quyết cụ thể.**

- + Đồng ý: 100%
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác: không

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được lập lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**VŨ NGỌC HUY**



**NGUYỄN ĐOÀN ĐOÀN TRANG**



**ĐẶNG VŨ HÙNG**

