

Số: 254/NQ-PPH-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 23/10/2007, được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/5/2009;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú và biên bản họp ngày 05/5/2010,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY
CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 với các số liệu chủ yếu sau đây:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2008	Thực hiện 2009
1	Tổng doanh thu	đồng	507,323,906,737	545,830,726,163
2	Tổng chi phí	đồng	491,281,459,344	528,774,323,517
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	16,042,447,393	17,056,402,646
4	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	4,557,354,596	3,583,990,342
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	11,485,092,797	13,472,412,304
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1,436	1,684

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2009	Thực hiện 2009
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	10.670.000.000	17,056,402,646
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng		3,583,990,342
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	8.000.000.000	13,472,412,304
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế	đồng		12,732,637,676
4.1	+ Chi trả cổ tức (đợt 1)	đồng		6,400,000,000
4.2	+ Chi trả cổ tức bổ sung	đồng		3,200,000,000
4.3	+ Phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ đầu tư phát triển; Thưởng hoạt động HĐQT, BKS, Ban điều hành và các thành viên giúp việc theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009.	đồng		3,132,637,676
5	Lợi nhuận giữ lại	đồng		810,214,564
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10% trên mệnh giá	12% trên mệnh giá

3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2010
01	Doanh thu	tỷ đồng	436
02	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,8
03	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	9,6
04	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	12% trên mệnh giá

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn và tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm 2010.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2009.

Điều 4. Thông qua các nội dung trong tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 28/4/2010 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 gồm:

1. Trích thưởng hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các thành viên giúp việc năm 2009 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 là 03 % trên phần lợi nhuận sau thuế của Công ty và 20 % phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đặt ra. Trong năm 2010, mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các thành viên giúp việc được giữ bằng mức năm 2009

2. Thông qua tổng thù lao hàng tháng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các thành viên giúp việc trong năm 2009 là 28.000.000 đ.
3. Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước;
- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu: Công ty.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2010

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ

Hôm nay, ngày 05 tháng 5 năm 2010, Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Lúc 8h30, ngày 05 tháng 5 năm 2010
- Địa điểm: Hội trường Câu Lạc bộ Thanh niên Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú, số 48 Tầng Nhon Phú, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành phần tham dự gồm có 85 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú sở hữu và đại diện cho 5.743.700 cổ phần chiếm 72% tổng số cổ phần của Công ty.
- Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát
- Ban điều hành Công ty, các ông bà là trưởng các đơn vị phòng ban chức năng liên quan, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, đoàn thanh niên của Công ty.

I. Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------|
| 1 Ông Phạm Xuân Trinh | - Chủ tịch HĐQT-TGD Công ty | Chủ tọa |
| 2 Bà Bùi Thị Thu | - Ủy viên HĐQT | |
| 3 Ông Trần Văn Việt | - Ủy viên HĐQT | |

II. Đoàn Thư ký:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1 Anh Bùi Trọng Vĩ | - Thư ký HĐQT |
| 2 Chị Bùi Thị Huyền | - Nhân viên kinh doanh |

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục, nghi lễ:

1. Ông Nguyễn Hồng Thái thay mặt Ban tổ chức - tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, trình bày chương trình, nội dung đại hội, quy chế đại hội và thể lệ biểu quyết, đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

2. Ông Phạm Hữu Phương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự là 85 cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.743.700 cổ phần chiếm 72 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều 20 của Điều lệ Công ty, căn cứ vào số cổ đông tham dự ngày hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Đại hội tiến hành bầu thành phần đoàn chủ tịch gồm có:

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------|
| 1 | Ông Phạm Xuân Trình | - | Chủ tọa |
| 2 | Bà Bùi Thị Thu | - | |
| 3 | Ông Trần Văn Việt | - | |

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đoàn gồm:

- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------|
| 1 | Anh Bùi Trọng Vĩ | - | Thư ký HĐQT |
| 2 | Chị Bùi Thị Huyền | - | Nhân viên kinh doanh |

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

2. Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo:

Ông Phạm Xuân Trình - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về:

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009, kết quả tài chính 2009 và kế hoạch phân phối lợi nhuận.
- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 – các biện pháp thực hiện.

(có các báo cáo đính kèm biên bản này)

3. Ông Đặng Thanh Phước – Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả tài chính năm 2009 của Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú đã được kiểm toán và đánh giá bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn.

4. Bà Trương Thị Ngọc Phượng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2009 *(có báo cáo đính kèm biên bản này)*.

5. Đại hội thảo luận và biểu quyết Thông qua các nội dung đã trình bày và các nội dung trong tờ trình ngày 28/4/2010 của Hội đồng quản trị gồm:

5.1. Đại hội thảo luận:

Có 3 cổ đông phát biểu ý kiến kiến nghị lên đoàn chủ tịch, nội dung các ý kiến gồm:

- Công ty nên trực tiếp làm dịch vụ xuất nhập khẩu thay vì thông qua đơn vị trung gian là Công ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Đầu Tư Phong Phú nhằm giảm các chi phí.

- Công ty cần có kế hoạch dự phòng để bảo tồn nguồn vốn sản xuất, tránh tình trạng bị thất thoát nguồn vốn do nợ khó đòi gây ra.
- Đề nghị Công ty cần khai thác và phát triển mặt hàng Jeans Phong Phú.
- Đề nghị được biết thời gian Công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Ông Phạm Xuân Trinh thay mặt cho chủ tịch đoàn cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp xây dựng của các cổ đông và sẽ tiếp thu các ý kiến này, đồng thời trả lời các kiến nghị của cổ đông như sau:

- Hiện nay Công ty đang phải nhờ Công ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Đầu Tư Phong Phú làm dịch vụ xuất khẩu vì Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa hệ thống sản xuất khăn của Tổng Công ty Phong Phú cuối năm 2007, do đó Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty phải tiến hành một khối lượng công việc rất lớn ở rất nhiều lĩnh vực như sản xuất, quản trị, tài chính, nguồn nhân lực... nhằm xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động của một Công ty độc lập. Do đó bước đầu Công ty cần phải nhờ đến sự hỗ trợ từ Tổng Công ty Phong Phú (nay là Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú) và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty để chuyên giao và tiếp nhận công nghệ sản xuất, quản lý, nguồn nhân lực... do đó việc xuất nhập khẩu bước đầu Công ty phải ủy thác cho Công ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Đầu Tư Phong Phú (Phòng Xuất nhập khẩu trước đây của Công ty Dệt Phong Phú) thực hiện. Tuy nhiên hiện nay Ban điều hành Công ty đang tiến hành việc tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực để có thể đảm nhận công tác xuất nhập khẩu trong thời gian sớm nhất.
- Về việc lập kế hoạch dự phòng để bảo toàn nguồn vốn, Ông Phạm Xuân Trinh trả lời: trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh luôn tiềm ẩn rất nhiều các rủi ro, trong đó vấn đề công nợ được Ban điều hành Công ty đặc biệt quan tâm, Công ty đã thực hiện rất nhiều các biện pháp nhằm hạn chế việc thất thoát nguồn vốn do nguyên nhân này gây ra và trong hơn 02 năm hoạt động vừa qua, Công ty chưa bị thất thoát nguồn vốn do công nợ gây ra.
- Việc khai thác và phát triển thương hiệu Jeans Phong Phú nằm trong chiến lược phát triển mặt hàng tổng thể của Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú và việc khai thác mặt hàng này được Tổng Công ty giao cho Công ty Cổ Phần Dệt Vải Phong Phú và Công ty Cổ Phần Quốc tế Phong Phú đảm nhận khai thác và phát triển, tuy nhiên hiện nay Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dụng Phong Phú đang nghiên cứu và dự kiến sẽ khai thác sản phẩm quần áo trẻ em và người lớn từ vải Jeans với thương hiệu Open và Mollis Jeans.
- Về lộ trình niêm yết cổ phiếu PPH trên sàn giao dịch chứng khoán: Hội đồng quản trị Công ty đang xây dựng lộ trình niêm yết trong thời gian qua, tuy nhiên do đặc thù của ngành dệt may có nhiều khó khăn nên Công ty đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi niêm yết nhằm đảm bảo thành công của cổ phiếu trên thị trường, dự kiến sẽ niêm yết trong thời gian từ năm 2011 -> 2012.

5.2. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày và các nội dung trong tờ trình ngày 28/4/2010 của Hội đồng quản trị gồm:

5.2.1. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

5.2.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

5.2.3. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2010- các biện pháp thực hiện:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

5.2.4. Thông qua mức thưởng cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các thành viên giúp việc trong năm 2009 và dự kiến mức thưởng năm 2010:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

5.2.5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

5.2.6. Thông qua việc tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn là đơn vị kiểm toán độc lập trong năm 2010

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

5.2.7. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

5.2.8. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các thành viên giúp việc trong năm 2009:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.%

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

5.2.9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.0%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

III. Anh Bùi Trọng Vĩ thay mặt cho thư ký đoàn trình bày dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội, Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

Biên bản này được Thư ký đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ Phần Dệt Gia Dung Phong Phú.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày

THƯ KÝ



Bùi Trọng Vĩ

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT GIA DUNG
PHONG PHÚ
QUẬN 9 TP. HỒ CHÍ MINH



Phạm Xuân Trình