

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT  
Số: 03 /2015/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Công bố thông tin đại hội cổ đông năm 2015

Phạm Thiết, ngày 09 tháng 02 năm 2015

**Kính gửi** : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

Trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062. 3821947 - Fax: 062.3823347

Mã chứng khoán : PTG , Sàn giao dịch : UPCOM

**Người thực hiện công bố thông tin:** NGÔ THỊ NAM, là: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính

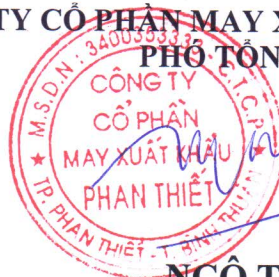
**Loại thông tin công bố** : Thông tin bất thường

**Thông tin công bố:** Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2015

**Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát .**

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ NAM

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu:

## BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

### A. TỔNG KẾT NĂM 2014

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

##### 1. Những Thuận lợi chính

- Công ty lựa chọn được khách hàng tốt, mặt hàng ổn định .
- Công nhân phần đông ổn định , nhiệt tình , chịu khó và ham học hỏi .
- Tình hình kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục

##### 2. Những Khó khăn lớn.

- Tốc độ lạm phát trong nước tuy có giảm nhưng các chi phí chính của đầu vào chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành lại liên tục tăng cao như : Tiền lương, BHXH, BHYT, điện ,nước, vận chuyển, xăng dầu...
- Lao động biết nghề may còn thiếu nhiều ;
- Trình độ Công nhân không đồng đều, và chưa có tác phong công nghiệp nhất là ở các chuyên mới được thành lập.
- Số lượng công nhân tuyển mới đa số chưa biết nghề may , phải đào tạo từ đầu.
- PLG2 mới đưa vào hoạt động , còn lỗ lớn ;

#### II KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	% TH/K H
1- Doanh thu tiền đồng (tỉ giá 21.000đ/USD)	Đồng	200.000.000.000	200.016.626.218	100,01
2-Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.000.000.000	23.634.426.464	118,17
3- Tỉ lệ % lợi nhuận TT/doanh thu	%	10,00	11,82	118,20
4- Nộp thuế thu nhập	Đồng	1.900.000.000	1.983.953.897	104,42
5-Lợi nhuận sau thuế	Đồng	18.100.000.000	21.650.472.567	119,62
6- Vốn điều lệ :	Đồng	46.043.850.000	46.043.850.000	100,00
7- Cổ tức :	Đồng	9.208.770.000	9.208.770.000	100,00
8- % cổ tức/vốn điều lệ :	%	20	20	100,00

#### III. NHẬN XÉT :

##### 1/Những mặt làm được :

- Giữ vững niềm tin đối với khách hàng , giảm thiểu rủi ro về đơn hàng khi thị trường biến động.
- Cty PLG2 đã dần ổn định ;

- Đảm bảo ba Công ty hoạt động ổn định liên tục, có đủ đơn hàng cho công nhân làm việc
- Tổ chức, nhân sự được kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để phát triển.
- Công ty Dịch vụ PLG, nhà nghỉ công nhân và nhà trẻ cho con CBCNV phát huy hiệu quả tốt ;
- Nâng cao được uy tín ,hình ảnh thương hiệu của Công ty .
- Định hướng phát triển kinh doanh nội địa và xuất khẩu theo phương thức FOB đã có sự chuẩn bị phù hợp với khả năng của cty .

**2/ Những tồn tại cần khắc phục :**

- Lực lượng quản lý, đặc biệt là cấp trung và thấp, còn yếu so với yêu cầu công việc.
- Hệ thống quản lý vận hành vẫn còn nhiều thiếu sót
- Lao động còn thiếu tác phong công nghiệp .
- Năng xuất lao động còn thấp.
- Chất lượng chưa thật ổn định .

**3/ Kết luận :**

Năm 2014, kết quả kinh doanh của Công ty đạt và vượt so với kế hoạch đề ra . Trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có nhiều khó khăn, đạt được kết quả trên được xem như là một thành công lớn của công ty, đảm bảo tốt cho sự phát triển của công ty trong các năm tiếp theo. Để công ty phát triển bền vững Công ty phải đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực, hệ thống quản lý, chính sách cho người lao động và đầu tư các thiết bị chuyên dùng để nâng cao năng suất lao động, phải kết hợp hình thức gia công, sản xuất xuất khẩu và kinh doanh nội địa.

**IV. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Theo dõi ,giám sát, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông
- Xây dựng các qui chế đảm bảo cho hoạt động của công ty có hiệu quả như : qui chế lương, thưởng, tuyển dụng , ....
- Xem xét , theo dõi quyết định đầu tư như: máy móc thiết bị, nhà ở cho công nhân và nhà trẻ cho con công nhân , Xây dựng văn phòng làm việc , kho thành phẩm mới tại Phú Long, nhà ở thu nhập thấp
- Xây dựng mô hình tổ chức công ty và bổ nhiệm cán bộ phù hợp
- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của công ty

**B. NHIỆM VỤ NĂM 2015**

**I.TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC :**

Năm 2015 , vẫn còn nhiều khó khăn thách thức , đặc biệt là :

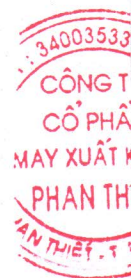
- Lao động biết nghề may ngày càng thiếu trầm trọng , và
  - Chi phí đầu vào vẫn tiếp tục tăng cao ,
- Trong khi , giá đầu ra tăng không đáng kể .

**II. PHƯƠNG HƯỚNG – MỤC TIÊU :**

- Nhiệm vụ Kế hoạch năm 2015 phải tăng hơn năm 2014 ít nhất 10 % và các năm tiếp theo cao hơn năm trước từ 10 đến 15%
- Bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân, thực hiện đúng, đủ các chế độ cho công nhân theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.
- Đảm bảo cổ tức cho cổ đông từ 15% đến 20 % .

**III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ :**

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	% KH/T H
1- Doanh thu tiền đồng	Đồng	200.016.626.218	220.000.000.000	110,00
2-Lợi nhuận trước thuế	Đồng	23.634.426.464	22.000.000.000	93,08



3- Tỷ lệ % lợi nhuận TT/doanh thu	%	11,82	10,00	84,60
4- Nộp thuế thu nhập	Đồng	1.983.953.897	1.856.000.000	93,55
5-Lợi nhuận sau thuế	Đồng	21.650.472.567	20.143.000.000	93,04
6- Vốn điều lệ :	Đồng	46.043.000.000	46.043.000.000	100,00
7- Cổ tức :	Đồng	9.208.000.000	9.208.000.000	100,00
8- % cổ tức/vốn điều lệ :	%	20	Từ 15 đến 20	100,00

#### IV. BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN :

- Theo sát tình hình thế giới và trong nước để có chính sách với khách hàng linh hoạt , đảm bảo có được khách hàng , nguồn hàng đầy đủ và ổn định ;
- Rà soát lại hệ thống quản lý, Ban hành các nội quy, quy định phù hợp với hoàn cảnh, kiểm tra, giám sát để đảm bảo các quy định được thực thi một cách nghiêm ngặt nhằm từng bước đưa người lao động vào khuôn khổ, tạo tác phong công nghiệp, tăng năng xuất lao động ;
- Quy hoạch, tổ chức đào tạo tại chỗ để đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ quản lý;
- Có chính sách lương, thưởng linh hoạt để khuyến khích người lao động hăng say làm việc, giữ chân người hiện tại, đồng thời tuyển dụng thêm được nhiều người mới ;
- Nghiên cứu áp dụng qui trình công nghệ, kỹ thuật, qui trình quản lý tiên tiến phù hợp với công ty , Cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất , chất lượng .
- Đầu tư thay thế các thiết bị đã quá cũ, trang bị đủ các thiết bị chuyên dùng còn thiếu, triệt để sử dụng cũ gá lắp kết hợp với qui trình công nghệ hợp lý và thực hiện tiết kiệm để tăng năng suất lao động, giảm chi phí và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh ;
- Áp dụng có hiệu quả quy trình sản xuất tinh gọn, xây dựng lại hệ thống 5S cho phù hợp thực tế và thực hiện triệt để các quy trình, hệ thống này.
- Đưa vào hoạt động nhà ở cho công nhân , nhà trẻ cho con công nhân va xây dựng nhà ở thu nhập thấp.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HUYNH VĂN NGHI**



Số : 01/ BC

Phan Thiết, ngày 19 tháng 01 năm 2015

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ hoạt động của Công Ty CP May Xuất Khẩu Phan Thiết.
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2014.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012, 2013 và 2014 của Công Ty do Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam kiểm.

Ban kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2012-2014 của Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết.

### **I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia làm việc với Ban giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện .
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính của Công ty.
- Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán.
- Đại diện Ban kiểm soát cũng tham gia vào Ban quản lý hoạt động thường ngày của đơn vị để có những thông tin chính xác và thường xuyên về các hoạt động của Công Ty.

### **II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:**

- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



- Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời. Các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành sau khi Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị phê duyệt bằng nghị quyết.
- Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật, sơ giao dịch chứng khoán về thông tin đối với Công Ty cổ phần đại chúng và Công Ty niêm yết.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành nhiệm kỳ 2012-2014 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc .

### III/ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ 2012-2014:

Do hàng năm Hội đồng quản trị đều đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, nên lần này Ban kiểm soát chỉ báo cáo kết quả năm cuối của nhiệm kỳ 2012-2014.

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014
- + Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 200.016.626.218 đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế là 21.650.472.567 đồng
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2014, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2018.

Ban kiểm soát xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, giám đốc và các bộ phận phòng ban Công Ty CP May Xuất Khẩu Phan Thiết đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2014.

Trân trọng!

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN THỊ THU**



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.  
Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết  
Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 08/02/2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN MAY XK PHAN THIẾT  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thống nhất báo cáo của hội đồng quản trị tổng kết năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015

**Điều 2:** Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2014

**Điều 3:** Thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu:	200.016.626.218	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	23.634.426.464	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.983.953.897	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	21.650.472.567	đồng

**Điều 4:** Thống nhất kế hoạch năm 2015 với một số chỉ tiêu chính sau

- Tổng doanh thu:	220.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	22.000.000.000	đồng
- Tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế/doanh thu:	10	%
- Chia cổ tức từ 15 đến 20% vốn điều lệ		

**Điều 5:** Thống nhất phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 21.650.472.567 đồng và lợi nhuận năm trước chưa phân phối 1.180.193.848 đồng như sau:

- Bù lỗ Công ty TNHH May Phú Long 2	2.108.402.885	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	1.954.000.000	đồng
- Chia cổ tức 20%	9.208.770.000	đồng
- Lợi nhuận để lại Bảo toàn vốn (vốn khác của chủ sở hữu):	9.559.493.530	đồng

**Điều 6:** Thống nhất giao HĐQT làm các thủ tục điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê” ( mã ngành: 6810) vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

**Điều 7:** Thống nhất bổ sung mục 5 điều 2 và thay đổi mục 1 điều 5 điều lệ của Công ty như sau:

- Bổ sung mục 5 điều 2 điều lệ các công ty con:

+ Công ty TNHH May Phú Long 2 (Một thành viên)

Địa chỉ : Khu phố Phú Trường, Thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

+ Công ty TNHH Dịch vụ PLG (Một thành viên)

Địa chỉ : Khu phố Phú Trường, Thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

- Thay đổi mục 1 điều 5:

Vốn điều lệ của Công ty là 46.043.850.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ không trăm bốn ba triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.604.385 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần



**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2/2015-2/2018

\* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2/2015-2/2018 gồm các ông, bà sau:

- 1- Ông: Huỳnh Văn Nghi- giữ chức chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc
- 2- Ông: Nguyễn Quốc Bình- giữ chức phó chủ tịch HĐQT
- 3- Ông: Lê Thanh Hoài Vũ- thành viên HĐQT
- 4- Bà: Nguyễn Thị Phụng- thành viên HĐQT
- 5- Bà: Ngô Thị Nam- thành viên HĐQT

\*Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2018 gồm các ông, bà sau:

- 1- Ông: Nguyễn Tân Vũ- Giữ chức Trưởng Ban kiểm soát
- 2- Ông: Đoàn Tân Kiều- Thành viên Ban kiểm soát
- 3- Bà: Nguyễn Thị Thu- Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 9:** Tổ chức thực hiện: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 09/02/2015

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được thông báo tới tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết

Nghị quyết này đã được đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100% ./.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY XUẤT KHẨU  
PHAN THIẾT  
HUỲNH VĂN NGHI





**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**  
**282 NGUYỄN HỘI, PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN**  
**DIỆN THOẠI : 0623821947 ; FAX : 0623823347**  
**WEBSITE : www.phanthietgarment.com.vn**



-----o0o-----

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hôm nay, vào lúc 7giờ, ngày 08 tháng 02 năm 2015, tại hội trường Công ty CP may XK Phan Thiết, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP may XK Phan Thiết năm 2015 được nhóm họp.

**THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI GỒM CÓ:**

- + Tổng số cổ đông triệu tập theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: 31/2015-PTG/VSD-ĐK, ngày 22 / 01 /2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là 168 người , sở hữu 4.604.385 cổ phần = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ đông dự đại hội đồng cổ đông hôm nay: 94 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.586.090 cổ phần = 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 65 người, số cổ phần ủy quyền: 1.718.795 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 09 người, số cổ phần không ủy quyền: 18.295 cổ phần (Có danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

**NỘI DUNG CỤ THỂ:**

**I/ Tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:**

- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện: 94/ 168 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.586.090 cổ phần = 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết
- Những người hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ điều 18 điều lệ Công ty CP may XK Phan Thiết và khoản 1 điều 102 luật doanh nghiệp năm 2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Phan Thiết được tiến hành hợp lệ (có báo cáo thẩm tra cổ đông kèm theo).

**II/ Chủ tọa Đại hội:**

Ông HUỖNH VĂN NGHI, Chủ tịch HĐQT (theo như quy định tại điều 19, điểm 4 điều lệ Công ty)

**III/ Bầu ban thư ký:**

- 1/ Ông: NGUYỄN TẤN VŨ
- 2/ Ông: TỬ CHÁNH LẠC

Biểu quyết: Số người tán thành 94 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.586.090 cổ phần / 4.604.385 cổ phần biểu quyết, chiếm 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**IV/ Thông qua nội dung, chương trình Đại hội:**

Nội dung đại hội: Theo giấy mời họp ĐHCĐ ngày: 26/12/2014 có bổ sung nội dung “**bổ sung mục 5 điều 2 , thay đổi mục 1 điều 5 điều lệ của Công ty và thay đổi trình tự**” cụ thể như sau:

- 1/ Báo cáo của HĐQT về thực hiện nghị quyết năm 2014 và phương hướng năm 2015.
- 2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
- 3/ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2018.
- 4/ Báo cáo tài chính năm 2014.

- 5/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
- 6/ Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- 7/ Thông qua việc bổ sung mục 5 điều 2, thay đổi mục 1 điều 5 điều lệ của Công ty
- 8/ Công bố kết quả bầu cử
- 9/ HĐQT và BKS mới họp bầu chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát
- 10/ HĐQT, BKS, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát ra mắt cổ đông.

Biểu quyết: Số người tán thành 94 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.586.090 cổ phần / 4.604.385 cổ phần biểu quyết, chiếm 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Đại hội tiến hành thực hiện các nội dung trên**

Sau khi nghe các báo cáo của Chủ tịch HĐQT, BKS và của Giám đốc tài chính công ty. Đại hội thảo luận và thống nhất như sau:

#### **1/ Thống nhất báo cáo của HĐQT tổng kết năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.**

Biểu quyết: Số người tán thành 94 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.586.090 cổ phần / 4.604.385 cổ phần biểu quyết, chiếm 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **2/ Thống nhất kế hoạch năm 2015 với một số chỉ tiêu chính sau:**

- |  |                 |      |
|--|-----------------|------|
| - Tổng doanh thu:                          | 220.000.000.000 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:                    | 22.000.000.000  | đồng |
| - Tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế/doanh thu : | 10              | %    |
| - Lợi nhuận sau thuế :                     | 20.143.000.000  | đồng |
| - Chia cổ tức từ 15 đến 20% vốn điều lệ    |                 |      |

Biểu quyết: Số người tán thành 94 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.586.090 cổ phần / 4.604.385 cổ phần biểu quyết, chiếm 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **3/ Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2018**

Chủ tọa điều hành đại hội bầu ban kiểm phiếu gồm các ông bà sau:

- |          |                     |            |
|----------|---------------------|------------|
| 1- Ông : | Nguyễn Hữu Thắng    | Trưởng ban |
| 2- Ông : | Lê Thanh Lâm        | Thành viên |
| 3- Bà :  | Trần Thùy Bảo       | Thành viên |
| 4- Bà :  | Nguyễn thị Xuân Mai | Thành viên |
| 5- Bà :  | Huyền Thi Hồng Vân  | Thành viên |
| 6- Bà :  | Phan Thi Thu Hương  | Thành viên |

Biểu quyết: Số người tán thành 94 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.586.090 cổ phần / 4.604.385 cổ phần biểu quyết, chiếm 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu HĐQT và BKS. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

#### **4/ Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2014**

Biểu quyết: Số người tán thành 94 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.586.090 cổ phần / 4.604.385 cổ phần biểu quyết, chiếm 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



5/ Thống nhất báo cáo tài chính ( Bao gồm Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh ) hợp nhất năm 2014 (Đã kiểm toán) do bà Ngô Thị Nam- Phó Tổng giám đốc - thừa ủy quyền Tổng giám đốc Công ty trình bày, cụ thể:

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Năm 2014

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>56.692.934.857</b>	<b>42.029.061.322</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.01	<b>36.275.672.570</b>	<b>28.240.841.663</b>
1. Tiền	111		8.642.672.570	12.717.049.206
2. Các khoản tương đương tiền	112		27.633.000.000	15.523.792.457
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>1.250.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	-	1.250.000.000
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>17.333.704.054</b>	<b>9.148.180.766</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		17.067.548.172	8.751.844.378
2. Trả trước cho người bán	132		-	47.443.500
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	266.155.882	348.892.888
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2.241.248.510</b>	<b>1.802.515.167</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2.241.248.510	1.802.515.167
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>842.309.723</b>	<b>1.587.523.726</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		266.239.355	255.476.284
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		575.907.990	1.326.595.755
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	100.000	5.451.687
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	62.378	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>56.279.706.786</b>	<b>61.397.428.135</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>54.993.756.026</b>	<b>58.951.875.845</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	48.869.844.537	47.348.921.855
- Nguyên giá	222		96.465.168.160	84.424.528.193
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(47.595.323.623)	(37.075.606.338)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	6.094.022.398	6.203.104.570
- Nguyên giá	228		6.998.251.392	7.021.251.392

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

3  
C  
C  
MAY  
PH  
AN TH

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(904.228.994)	(818.146.822)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.09	29.889.091	5.399.849.420
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.285.950.760</b>	<b>2.445.552.290</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	1.285.950.760	2.445.552.290
3. Tài sản dài hạn khác	268			-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>112.972.641.643</b>	<b>103.426.489.457</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>43.574.788.086</b>	<b>42.787.400.700</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>35.257.995.086</b>	<b>29.265.553.934</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		2.418.635.251	1.917.973.688
3. Người mua trả tiền trước	313		-	1.839.910.262
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	1.031.512.126	1.196.111.906
5. Phải trả người lao động	315		29.746.526.054	23.773.999.000
6. Chi phí phải trả	316			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	1.277.984.243	1.161.277.817
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		783.337.412	(623.718.739)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8.316.793.000</b>	<b>13.521.846.766</b>
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.13	8.316.793.000	13.521.846.766
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>69.397.853.557</b>	<b>60.639.088.757</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.14	<b>69.397.853.557</b>	<b>60.639.088.757</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		46.043.850.000	30.695.900.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.700.000	2.700.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		11.829.009.023	14.466.163.720

003;  
ÔNG  
Ô P  
XU  
AN

8. Quỹ dự phòng tài chính	418	132.078.270	132.078.270
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	11.390.216.264	15.342.246.767
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>	-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>440</b>	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>112.972.641.643</b>	<b>103.426.489.457</b>

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
5. Ngoại tệ các loại - Đô la Mỹ		106.280,79	257.172,66

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2014

Đơn vị tính :  
VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.15	200.016.626.218	172.208.434.188
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		200.016.626.218	172.208.434.188
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	169.560.667.644	142.211.204.403
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		30.455.958.574	29.997.229.785
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	1.265.853.977	1.384.214.466
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	687.606.804	1.226.955.935
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		528.538.104	1.002.684.691
8. Chi phí bán hàng	24		1.280.535.364	1.202.040.045
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.774.133.992	5.370.977.394
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		22.979.536.391	23.581.470.877
11. Thu nhập khác	31		671.068.422	40.791.063
12. Chi phí khác	32			

9333  
3TY  
HÂN  
T KH  
THIẾ

			16.178.349	10.935.007
13. Lợi nhuận khác	40		654.890.073	29.856.056
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	45			
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		23.634.426.464	23.611.326.933
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.19	1.983.953.897	2.129.900.166
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		21.650.472.567	21.481.426.767
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	62		21.650.472.567	21.481.426.767
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.20	5.201	11.624

Biểu quyết: Số người tán thành 94 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.586.090 cổ phần / 4.604.385 cổ phần biểu quyết, chiếm 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**6/ Thống nhất phân phối 22.830.666.415 đồng bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 21.650.472.567 đồng và lợi nhuận năm trước chưa phân phối 1.180.193.848 đồng như sau:**

- Bù lỗ Công ty TNHH May Phú Long 2 2.108.402.885 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 1.954.000.000 đồng
- Chia cổ tức 20% 9.208.770.000 đồng
- Lợi nhuận để lại bảo toàn vốn (vốn khác của chủ sở hữu): 9.559.493.530 đồng

Biểu quyết: Số người tán thành 94 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.586.090 cổ phần / 4.604.385 cổ phần biểu quyết, chiếm 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**7/ Thống nhất giao HĐQT làm các thủ tục điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê” (mã ngành: 6810) vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh**

Biểu quyết: Số người tán thành 94 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.586.090 cổ phần / 4.604.385 cổ phần biểu quyết, chiếm 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**8/ Thống nhất bổ sung mục 5 điều 2 và thay đổi mục 1 điều 5 điều lệ của Công ty như sau:**

- Bổ sung mục 5 điều 2 điều lệ các công ty con:
  - + Công ty TNHH May Phú Long 2 (Một thành viên)  
Địa chỉ: Khu phố Phú Trường, Thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
  - + Công ty TNHH Dịch vụ PLG (Một thành viên)  
Địa chỉ: Khu phố Phú Trường, Thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
- Thay đổi mục 1 điều 5:  
Vốn điều lệ của Công ty là 46.043.850.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ không trăm bốn ba triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.604.385 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Biểu quyết: Số người tán thành 94 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.586.090 cổ phần / 4.604.385 cổ phần biểu quyết, chiếm 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

9/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ tháng 2/2015- tháng 2/2018 như sau. ( có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

\* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tháng 2/2015- tháng 2/2018 gồm:

- 1- Ông: Huỳnh Văn Nghi
- 2- Ông: Nguyễn Quốc Bình
- 3- Ông: Lê Thanh Hoài Vũ
- 4- Bà: Nguyễn Thị Phụng
- 5- Bà: Ngô Thị Nam

\*Ban kiểm soát nhiệm kỳ tháng 2/2015- tháng 2/2018 gồm:

- 1- Ông: Nguyễn Tấn Vũ
- 2- Bà: Nguyễn Thị Thu
- 3- Ông: Đoàn Tấn Kiếu

Biểu quyết: Số người tán thành 94 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.586.090 cổ phần / 4.604.385 cổ phần biểu quyết, chiếm 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

10/ Hội đồng quản trị và ban kiểm soát mới đã họp bầu chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ như sau:

\* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tháng 2/2015- tháng 2/2018:

- 1- Ông: Huỳnh Văn Nghi- giữ chức chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc
- 2- Ông: Nguyễn Quốc Bình- giữ chức phó chủ tịch HĐQT
- 3- Ông: Lê Thanh Hoài Vũ- thành viên HĐQT
- 4- Bà: Nguyễn Thị Phụng- thành viên HĐQT
- 5- Bà: Ngô Thị Nam- thành viên HĐQT

\*Ban kiểm soát nhiệm kỳ tháng 2/2015- tháng 2/2018:

- 1- Ông: Nguyễn Tấn Vũ- giữ chức trưởng ban kiểm soát
- 2- Bà: Nguyễn Thị Thu- thành viên Ban kiểm soát
- 3- Ông: Đoàn Tấn Kiếu- thành viên Ban kiểm soát

Biểu quyết: Số người tán thành 94 người, sở hữu và đại diện sở hữu 4.586.090 cổ phần / 4.604.385 cổ phần biểu quyết, chiếm 99.60 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này đã được đọc và thông qua trước đại hội với 100% cổ đông và đại diện cổ đông dự họp, sở hữu 4.586.090 cổ phần / 4.604.385 cổ phần biểu quyết chấp thuận.

Phan Thiết, ngày 08 tháng 02 năm 2015

Thư ký



NGUYỄN TẤN VŨ

TỪ CHÁNH LẠC



HUYNH VAN NGHI