|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN  BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG \_\_\_\_\_\_\_\_  Số:01/2015/BB-ĐHĐCĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2015* |

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Hôm nay, ngày 4 tháng 4 năm 2015, tại trụ sở Công ty **-** Số 18 Ngõ 44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Tham dự đại hội có 213 cổ đông đại diện cho 29.343.713 cổ phần chiếm 87,6% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Quách Kiều Hưng – Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;

Tổng số cổ phần của Công ty: 33.499.366 cổ phần

Tổng sô cổ phần đang lưu hành: 33.499.103 cổ phần

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 425 cổ đông đại diện cho 33.499.103 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 213 cổ đông đại diện cho 29.343.713 cổ phần chiếm 87,6% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký:**

Để điều hành Đại hội, Ông Quách Kiều Hưng đã giới thiệu Chủ tọa đại hội:

|  |
| --- |
| Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty. |

Ông Đào Hữu Huyền, chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu và Ban thư ký gồm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ban kiểm phiếu gồm:** |  |
|  | Bà Hoàng Thúy Hà  Bà Dương Thị Thu Trang | Trưởng ban Kiểm phiếu  Ủy viên |
|  | Ông Nguyễn Mạnh Hoàng | Ủy viên |
|  | **Ban thư ký gồm:** |  |
|  | Ông Quách Kiều Hưng  Ông Lê Ngọc Dương | Trưởng ban thư ký |

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Ban thư ký trên.

**II. Thông qua chương trình đại hội.**

Sau khi nghe Chủ toạ công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

**III. Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

Ông Đào Việt Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị - thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

**1. Báo cáo tài chính công ty mẹ**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 376.719.855.954 VND

- Lợi nhuận trước thuế: 132.297.203.163 VND

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 124.215.454.889 VND

**2. Báo cáo tài chính hợp nhất**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.102.629.283.682 VND

- Lợi nhuận trước thuế: 259.807.690.330 VND

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 221.424.044.361 VND

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 4.452 VND

**III. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Bà Đào Thị Mai, kế toán trưởng công ty trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong bảnBáo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng mặt hàng, bản chi tiết đã được gửi đến từng cổ đông kèm theo giấy mời.

**IV. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động**

Ông Vũ Văn Ngọ – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 cụ thể:

- Kiểm tra Báo cáo tài chính;

- Kiểm tra việc luân chuyển chứng từ kế toán.

Thông qua việc kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát đã đưa ra các kết luận sau:

+ Hoạt động tài chính: Chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong các hoạt động tài chính của công ty.

+ Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc: Chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm nào và đánh giá cao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2014.

**V. Phương án phân chia lợi nhuận:**

Ông Đào Hữu Huyền Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc công ty trình bày phương án phân chia lợi nhuận năm 2014:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Thực hiện** | **Ghi chú** |
| **1** | Tổng lợi nhuận trước thuế | **132 297 203 163** |  |
|  | Lợi nhuận từ hoạt động SXKD tại Công ty mẹ | 36 188 877 515 |  |
|  | Lợi nhuận từ công ty con (DLC) | 96 108 325 648 |  |
| **2** | Thuế TNDN 22% | **8 081 748 274** |  |
| **3** | Lợi nhuận còn lại sau thuế | **124 215 454 889** |  |
| 3.1 | Trích 5% Quỹ dự phòng tài chính (3.1 = 3 x 5%) | 6 210 772 744 |  |
| 3.2 | Trích 5% Quỹ đầu tư phát triển (3.2 = 3 x 5%) | 6 210 772 744 |  |
| 3.3 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi(6%) (3.3 = 3 x 6%) | 7 452 927 293 |  |
| **4** | Lợi nhuận còn lại để phân phối | **104 340 982 107** | ***31,15%*** |
|  | Đã tạm ứng cổ tức lần 1: 5% | 16 749 551 500 |  |
|  | Còn lại | 87 591 430 607 | ***26,15%*** |
| **5** | **Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ** | **87 097 667 800** | ***26,00%*** |
|  | *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 26 cổ phiếu* |  |  |
| 6 | Lợi nhuận chưa phân phối | 493 762 807 |  |

**Đại hội tiến thành thảo luận Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận:**

**Đại hội tiến thành biểu quyết thông qua các nội dung:**

- Báo cáo của hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Báo cáo tài chính 2014;

- Phương án phân chia lợi nhuận 2014.

**VI. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2015.**

1. **Tại Công ty mẹ - DGC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Số lượng** *(tấn)* | **Đơn giá** *(triệu đồng)* | **Thành tiền** *(triệu đồng)* |
| 1 | Bột giặt | 11.000 | 15 | 165.000 |
| 2 | Chất tẩy rửa khác | 800 | 13 | 10.400 |
| 3 | LAS |  |  |  |
|  | - Dùng cho sản xuất bột giặt và CTR | 2.124 |  | 0 |
|  | - Bán ngoài | 600 | 30 | 18.000 |
| 3 | Axit phosphoric | 9.600 | 20 | 192.000 |
| 4 | Hóa chất tinh khiết |  |  | 12.000 |
| 5 | Hóa chất kỹ thuật |  |  | 6.000 |
| 6 | Dịch vụ kho bãi |  |  | 3.500 |
| 7 | Dịch vụ vận tải | 72.000 | 0,47 | 33.840 |
|  | **Tổng doanh thu** |  |  | **440.740** |
| 8 | Lợi nhuận trước thuế |  |  | 38.400 |
| 9 | Thuế TNDN phải nộp |  |  | 8.448 |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế |  |  | 29.952 |
|  | *DDC chuyển về* |  |  | *2.880* |
|  | *LFC chuyển về* |  |  | *16.741* |
|  | *DLC chuyển về* |  |  | *106.284* |
| **11** | **Tổng lợi nhuận dự kiến** |  |  | **155.858** |
|  | Trích quỹ Dự phòng tài chính |  |  | 7.793 |
|  | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi |  |  | 9.351 |
|  | Trích quỹ đầu tư phát triển |  |  | 7.793 |
| 15 | Lợi nhuận còn lại để phân phối |  |  | 130.921 |
| **16** | **Cổ tức dự kiến (trên vốn điều lệ 422 tỷ)** |  |  | **31,02%** |

**VI. Tăng vốn điều lệ**

Ông Đào Hữu Huyền trình bày phương án tăng vốn điều lệ công ty. (phương án tăng vốn đã được gửi cho các cổ đồng cùng với giấy mời họp)

Vốn điều lệ hiện tại: 334.993.660.000 VND

Vốn điều lệ sau khi tăng: 422.091.320.000 VND

Phương án tăng vốn điều lệ: Trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 26%. (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 26 cổ phần)

**VII. Góp vốn vào công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng.**

Ông Đào Hữu Duy Anh – Phó tổng giám đốc công ty trình bày tóm tắt dự án của Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng và DGC dự kiến góp 87.097.660.000 đồng vào Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng tương ứng với 43.55% vốn điều lệ.

**IX. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2015.**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Trụ sở: 229 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh: 40 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

* ***Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:***

Thông qua kế hoạch SXKD 2015

Tăng vốn điều lệ công ty

Góp vốn vào Công ty Bảo Thắng,

Lựa chọn công ty kiểm toán

**X. Bầu Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát**

Do hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ nên Đại hội tiến hành bầu lại HĐQT và BKS. Ông Đào Hữu Huyền, chủ tọa công bố quy chế bầu HĐQT và BKS

Đại diện Tập đoàn hóa chất Việt Nam năm giữ 19,91% vốn điều lệ đề cử ông Vũ Nhất Tâm ứng cử vào HĐQT và ông Nguyễn Tiến Khang ứng cử vào Ban kiểm soát

Ông Đào Hữu Huyền đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 50,1% vốn điều lệ đề cử 4 ứng cử viên vào HĐQT: Ông Đào Hữu Huyền; Ông Đào Hữu Duy Anh; Ông Nguyễn Văn Quang; Ông Vũ Quốc Tuấn, và đề cử 2 ứng cử viên ứng cử vào Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Văn Kiên và ông Vũ Minh Thuyết

Không có cổ đông hay nhóm cổ đông nào ứng cử hay đề cử các ứng cử viên khác. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS

**XI. Thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị được kiêm nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty**

Đại hội tiến hành biểu quyết Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**XIII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiêu các nội dung trên.**

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |

**2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |

**3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |

**4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |

**5. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2015.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |

**6. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và góp vốn vào Công ty cổ phần hóa chất Bảo Thắng.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |

**7. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là công ty kiểm toán năm tài chính 2015.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |

**8. Bầu Hội đồng quản trị**

Ông Vũ Nhất Tâm trúng cử vào HĐQT với 37.754.070 phiếu, tỷ lệ 128,66%.

Ông Đào Hữu Huyền trúng cử vào HĐQT với 30.130.170 phiếu, tỷ lệ 102,68%.

Ông Đào Hữu Duy Anh trúng cử vào HĐQT với 28.737.943 phiếu, tỷ lệ 97,94%.

Ông Vũ Quốc Tuấn trúng cử vào HĐQT với 27.763.827 phiếu, tỷ lệ 94,62%.

Ông Nguyễn Văn Quang trúng cử vào HĐQT với 21.480.651 phiếu, tỷ lệ 73,2%.

**9. Bầu Ban kiểm soát**

Ông Nguyễn Văn Kiên trúng cử vào BKS với 31.087.537 phiếu, tỷ lệ 105,9%.

Ông Vũ Minh Thuyết trúng cử vào BKS với 30.864.585 phiếu, tỷ lệ 105,18%.

Ông Nguyễn Tiến Khang trúng cử vào BKS với 25.738.620 phiếu, tỷ lệ 87,71%.

**10. Thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị được kiêm nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 29.343.713 cổ phần | : | Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : | Tỷ lệ 0% |

Biên bản này được lập vào hồi 12h15 ngày 4/4/2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| **TM/ BAN THƯ KÝ** | **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** |
| **Quách Kiều Hưng** | **Đào Hữu Huyền** |