

Số : 05/ DCN - HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

1.1 Thời gian và địa điểm họp Đại hội cổ đông :

- Đại hội mở đầu hồi 8h30' ngày 13 tháng 5 năm 2017
- Địa điểm : Tại công ty CP Dệt công nghiệp Hà nội
Số 93, đường Lĩnh Nam, P. Mai Động – Q.Hoàng Mai – TP.Hà nội.
- Mã công ty : 0100100985

1.2 Chủ tọa và thư ký :

1.2.1 Chủ tọa : Ông Phạm Hòa Bình Chủ tịch HĐQT, TGD công ty.

1.2.2 Thư ký hội nghị :

Bà Nguyễn thị Bích Thúy.

Bà Nguyễn thị Xuân.

1.3 Thành phần đại hội :

Thành phần gồm các ông, bà trong HĐQT, Trưởng ban kiểm soát :

1. Ông Phạm Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT – TGD công ty.

2. Ông Lê Quốc Ân - Ủy viên HĐQT

3. Bà Đào thị Nguyệt – Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng.

4. Ông Phan Việt Đức - Trưởng ban kiểm soát – P.TCKT.

Và 57 đại biểu cổ đông lưu ký, đại diện cho 2.592.642 cổ phần, chiếm 96,02 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Chương trình đại hội :

I/ Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị , ban kiểm soát :

1. Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016; Mục tiêu hoạt động SXKD năm 2017, các chỉ tiêu kế hoạch và hiệu quả SXKD năm 2017.

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ASEAN; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

3. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2016.

4. Thông qua quyết toán quỹ khoa học và công nghệ năm 2016 và dự toán quỹ KHCCN năm 2017 (có bảng chi tiết đính kèm) :

- Quyết toán quỹ khoa học và công nghệ năm 2016, tổng giá trị quyết toán là : **2.836.367.229 đồng**. Hạch toán vào nguồn quỹ khoa học và công nghệ số tiền : 2,8 tỷ đồng và hạch toán vào chi phí năm 2016 là : 36.367.229 đồng.

- Năm 2017 : Tổng dự toán đề tài khoa học và công nghệ : **2.865.145.137 đồng**, công ty đã trích quỹ khoa học và công nghệ là 2,8 tỷ đồng.



(Handwritten signature)

II. Sau khi nghe báo cáo của HĐQT và BKS về thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến, quyết nghị mục tiêu hoạt động SXKD năm 2017, như sau :

A. Chỉ tiêu kế hoạch và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- + Giá trị SXCN : 431,7 tỷ đồng.
- + Doanh thu : 630 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : Trên 30 tỷ đồng
- + Các khoản nộp NS : theo luật định.
- + Thuế TNDN : theo luật định.
- + Trả cổ tức cho cổ đông : 21% bằng tiền mặt.
- + Trích lập các quỹ theo luật định : theo luật định.
- + Trích khấu hao : 21,2 tỷ đồng.
- + Tổng tích lũy : trên 41,2 tỷ đồng.
- + Sản phẩm chủ yếu :
 - Sản phẩm vải màn : Phần đầu đạt > 5.500 tấn.
 - Vải địa kỹ thuật : Phần đầu sản lượng đạt 2.000 tấn.

B. Giải pháp thực hiện :

1/ Giải pháp về bán hàng :

+ Điều chỉnh lại chính sách bán hàng theo các đối tượng khách hàng và các cá nhân tiếp tục bám sát khách hàng và nhóm nhu cầu, tìm kiếm giải pháp bán hàng có hiệu quả hơn, căn cơ hơn .

+ Cụ thể hóa kế hoạch công tác cá nhân và hạn thời gian hoàn thành theo tháng, quý và đánh giá kết quả đạt được của cá nhân theo quý.

+ Tiếp tục hoàn thiện và vận hành cơ chế bán hàng an toàn trong điều kiện thị trường nội địa cạnh tranh không lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong khả năng cụ thể.

+ Tham gia hiệp hội vật liệu vải địa tổng hợp GMA, khai thác tối đa chức năng hội viên IGS của công ty.

+ Tham gia trực tiếp một số hội thảo/ hội chợ chuyên ngành vải địa tổng hợp.

+ Chủ động xúc tiến kế hoạch xuất khẩu vải màn đi Ấn Độ và Pakistan

+ Tìm kiếm thêm kênh phân phối thị trường khu vực Bắc Mỹ, ASEAN.

+ Tiếp cận sâu, rộng và hiệu quả hơn nữa với các khách hàng chuyên biệt trong lĩnh vực sử dụng các sản phẩm mới của công ty: ống địa, bao cát, vải cỏ, vải nội thất oto xe máy...

+ Giám sát việc thực hiện và đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch là khâu yếu nhất, năm 2017 phòng sản xuất kinh doanh cần cải tiến khâu lập – thực hiện – giám sát – đánh giá kế hoạch tốt hơn.

+ Công tác thu thập thông tin và các diễn biến thị trường; Thống kê theo dãy số, phân tích xu thế và dự báo cũng cần được cải tiến lại cho phù hợp, có phân công cụ thể cho cá nhân chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích báo cáo định kỳ.

2/ Giải pháp tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm :

Tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm năm 2016, công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp sau :

N

2.1/ Các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất :

- *Giải pháp về nguyên liệu, hóa chất.*
- *Giải pháp về tiết kiệm năng lượng.*
- *Giải pháp nâng hiệu suất thiết bị.*
- *Các giải pháp tiết giảm chi phí khác.*

Mục tiêu tiết kiệm trên **4,5 tỷ đồng.**

2.2/Các giải pháp cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm :

- Giám sát chặt chẽ, duy trì ổn định chất lượng đã đạt được đối với các mặt hàng vải màn trọng điểm: N6 1260D/2 cường lực cao; N66 1890D/2.

- Hoàn thiện công nghệ sản xuất đối với các mặt hàng VKD mới: vải cỏ, HD-GREEN; vải phức hợp: HD-MAT; ống địa HD-G (đã thí điểm thành công trong năm 2016) đảm bảo nâng cao chất lượng, tăng năng suất. Thực hiện tốt chuỗi đơn hàng xuất khẩu.

- Duy trì chất lượng các sản phẩm vải màn lớp ô tô, vải không dệt, tiếp tục “nâng cao thương hiệu sản phẩm HAICATEX”.

- Quản lý và đánh giá thường xuyên chất lượng nguồn nguyên liệu xơ, sợi theo lô hàng và nhà cung cấp; Thực hiện tốt quy chế quản lý xơ, sợi nhập và xuất cho sản xuất.

- Triển khai đơn hàng sản xuất : Nhanh, gọn, hợp lý và tiết kiệm.

3/ Đầu tư tăng năng lực sản xuất, phát triển mặt hàng mới :

- Triển khai dự án đầu tư dây chuyền máy nhúng keo mới (dự kiến tổng mức đầu tư trên 250 tỷ đồng).

- Đề xuất thực hiện chương trình nâng cấp 2 phòng thí nghiệm (vải màn; VKD) đảm bảo hiện đại, số liệu kịp thời, chính xác.

4/ Công tác đổi mới và quản trị doanh nghiệp :

4.1/ Công tác đổi mới doanh nghiệp :

- Tiếp tục **đổi mới toàn diện tác phong lao động công nghiệp.**

- Cải tiến và hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, kịp thời ban hành các quy chế, pháp chế, quy trình ... của công ty và các đơn vị phù hợp với tình hình phát triển của công ty.

4.2/ Công tác quản trị doanh nghiệp :

- **Tiếp tục thực hiện công tác giao khoán và hạch toán theo đơn hàng cho các xí nghiệp.** Hạch toán hiệu quả kinh tế theo từng mặt hàng, đơn hàng .

- Có phương án SXKD tối ưu để thích ứng với diễn biến phức tạp của thị trường. Triển khai tốt công tác lập kế hoạch hàng quý. Phân tích và dự báo tốt xu thế thị trường.

- Tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ.

- Rà soát lao động định biên cho các đơn vị; Xây dựng lại hệ thống tiền lương công ty theo nghị định số 49/NĐ-CP. Triển khai xong phần mềm quản trị nhân lực.

35
V
SHIÊN
D
IP H

-Thành lập các tiểu ban truyền thông để hoạt động một cách thực chất và hiệu quả.

5. Triển khai các bước dự án di dời công ty từ nay đến năm 2020 :

Đây là công tác trọng tâm cùng với công tác thị trường.

+/ Lập quy hoạch và kế hoạch tổng thể di dời công ty.

+/ Địa điểm : Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

+/ Phương thức di dời : Di dời từng phần cuốn chiếu, trước mắt di dời hệ thống lò dầu tải nhiệt dây chuyền nhúng keo.

+/ Kế hoạch tài chính : Tập trung cho dự án di dời, dồn toàn lực hoàn thành dự án đầu tư mở rộng dây chuyền nhúng keo tại khu đất mới nói trên.

6. Công tác hành chính :

- Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc luật bảo vệ môi trường, thực hiện đúng các yêu cầu theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Chỉ đạo sát sao công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động, đảm bảo môi trường an toàn xanh sạch đẹp.

- Duy trì chăm sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức chống nóng và nghỉ mát cho 100% CBCNV; Đảm bảo phúc lợi và thu nhập của người lao động ngày một cải thiện. Phần đầu thu nhập bình quân năm 2017 : **8,5 triệu đồng/người/tháng**.

- Nghiên cứu điều chỉnh lương cho cơ quan điều hành và khu vực gián tiếp : Xem xét lại mức lương hiện tại, điều chỉnh cho phù hợp với thời giá hiện nay.

- Tiếp tục quan tâm, xây dựng văn hóa công ty.

Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, các quý cổ đông; Nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết.

Toàn thể đại hội thống nhất biểu quyết : 100%.

Đại hội kết thúc 11h45' cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Bích Thủy

CHỦ TỌA



Phạm hoà Bình