

Số: 06/BB-ĐHCĐ12

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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

- Đại hội mở đầu hồi 9h, ngày 30 tháng 6 năm 2012
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội  
Số 93 đường Lĩnh Nam – P.Mai Động – Q.Hoàng Mai - Hà nội.

1.2 Chủ tọa và thư kí :

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

1.2.2 Thư ký hội nghị :

Ông Vũ Đức Bộ  
Bà Nguyễn thị Xuân

1.3 Thành phần đại hội :

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

1. Ông Phạm Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT - TGD
2. Bà Đào thị Nguyệt - ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng.
3. Bà Nguyễn Bích Vân - Trưởng ban kiểm soát

Và 75 đại biểu cổ đông lưu ký; đại diện cho 2.610.919 cổ phần, chiếm 97,6% 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 đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012, các chỉ tiêu kế hoạch và hiệu quả SXKD năm 2012.
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011; phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2011.
3. Báo cáo của ban kiểm soát.

**II. Sau khi nghe báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011, Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến, quyết nghị kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012:**

**1. Kế hoạch SXKD :**

- Kế hoạch và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2012:
- + Giá trị SXKD : 195 tỉ đồng.
- + Doanh thu : 445 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận : 9,89 tỉ đồng.
- + Các khoản nộp NS : theo luật định.
- + Thuế TNDN : 1,486 tỉ đồng.
- + Trích các quỹ theo luật định : 2,8 tỉ đồng.
- + Trích khấu hao: trên 16 tỉ đồng.
- + Thu nhập bình quân : 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- + Dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông là 15% bằng tiền mặt.

- Sản phẩm vải màn phát triển cả chiều sâu và chiều rộng với sản lượng trên 2.200 tấn. Tiếp tục nâng cao tỉ lệ tiêu thụ vải màn nặng làm lớp ô tô và tăng cường xuất khẩu.

- Vải địa kỹ thuật đạt sản lượng 2.080 tấn/năm, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác xuất khẩu, phấn đấu đạt tỉ lệ xuất khẩu trên 70%.

Tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, tăng cường quảng bá thương hiệu trên phương tiện truyền thông. Mở rộng kênh phân phối trong nước, tiếp tục chương trình xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu.

## **2. Công tác tiết kiệm :**

Các biện pháp cụ thể :

- Kiểm soát tốt quá trình sản xuất : Điều độ sản xuất linh hoạt, phân luồng xơ, sợi hợp lý ... để tiết giảm tối đa chi phí nguyên liệu chính.

- Rà soát, cập nhật và thường xuyên thay đổi định mức kinh tế kỹ thuật mới.

- Chú ý đến công tác nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất sản phẩm chủ lực, đa dạng hóa sản phẩm.

- Khai thác triệt để năng lực của máy móc thiết bị ....

- Đẩy mạnh hơn nữa chương trình tiết kiệm, chú trọng công tác tiết kiệm điện năng, từ đó đề ra các giải pháp tiết kiệm điện phấn đấu giảm từ 5 – 10% chi phí so với định mức.

## **3. Công tác khoa học kỹ thuật và đầu tư mở rộng sản xuất :**

### **a. Đề tài khoa học kỹ thuật :**

- Nghiên cứu làm chủ độ dẫn vải màn theo yêu cầu khách hàng; đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm ở tốc độ máy nhúng keo vải màn làm lớp ô tô lên trên 40 mét/phút.

- Nghiên cứu thay thế con lăn kim loại bằng con lăn gốm sứ để tiết giảm chi phí vật tư nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sợi se.

- Ứng dụng triển khai sản xuất đại trà các mặt hàng vải không dệt mới có tỷ lệ lợi nhuận cao như vải công nghiệp dùng cho ngành sản xuất ô tô.

- Hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật tăng năng suất dây chuyền VKD lên 10 -15% mà vẫn duy trì chất lượng vải ổn định đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước.

### **b. Về đầu tư mở rộng sản xuất :**

- Năm 2012 công ty triển khai dự án đầu tư dây chuyền vải địa kỹ thuật công suất 2.500 tấn/năm khổ 6 m, tại phía Nam đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường.

- Nghiên cứu đầu tư dây chuyền vải không dệt công nghệ Spunbond để đa dạng hóa mặt hàng.

- Tiếp tục củng cố ban nghiên cứu mặt hàng mới đặc biệt là mặt hàng vải không dệt phù hợp với tiêu chuẩn của khách hàng nước ngoài.

- Công tác di dời công ty theo chủ trương của TP Hà Nội: Năm 2012 công ty tiếp tục chọn địa điểm phù hợp và chuẩn bị nguồn vốn cho việc di dời công ty.

## **4. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp :**

- Tiếp tục cơ cấu lại sản phẩm sản xuất, phát huy những sản phẩm chủ lực có chất lượng cao.

- Tiếp tục đầu tư sửa chữa để tăng thêm năng lực của máy móc thiết bị hiện có, tránh đầu tư dàn trải không hiệu quả.
- Công tác phát triển nguồn nhân lực được quan tâm hàng đầu và liên tục đào tạo mới.
- Năm 2012 công ty tiếp tục đề bạt bổ sung thêm 01 phó TGD thay thế phó TGD nghỉ hưu vào tháng 7 năm 2012.

#### 5. Các mặt công tác khác :

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đặc biệt nợ quá hạn tạo vòng quay vốn nhanh. Giảm số dư vay ngắn hạn, tăng hiệu quả SXKD.
- Lựa chọn nguồn vốn vay và loại ngoại tệ ổn định có mức lãi suất thấp.
- Nghiên cứu triển khai công tác kế toán quản trị; nâng cấp phần mềm kế toán; Mở thẻ ATM cho bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất XN Vải mảnh.
- Công tác quản trị kinh doanh :
  - + Đề xuất phương án tối ưu trong việc lựa chọn đơn hàng, hoàn chỉnh chất lượng công tác lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ và kế hoạch lãi lỗ hàng quý, tháng.
  - + Nghiên cứu, dự báo xu thế thị trường tiêu thụ và dự trữ nguyên liệu tối ưu.
- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty và các đơn vị theo quy hoạch phát triển đầu tư mở rộng ra ngoài Hà Nội.
- Cùng cố quản trị rủi ro, rà soát các quy trình, quy định hiện hành để kiểm soát tốt hoạt động SXKD chung của công ty.
- Tiếp tục triển khai quy chế khen thưởng, đãi ngộ dành cho CBCNV có nhiều cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của công ty. Tiếp tục rà soát quy chế trả lương cho khoa học phù hợp với tình hình thực tế, đúng với sự đóng góp của từng cá nhân chấm dứt tình trạng cào bằng.
- Tiếp tục chương trình cải tạo môi trường vệ sinh công nghiệp, cảnh quan công ty: Xanh – Sạch – Đẹp; hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp.

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

Đại hội kết thúc hồi 11h45 phút cùng ngày.

THƯ KÍ

  
 Vũ Đức Bô



*Phạm hoà Bình*

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

*Sau khi nghe báo cáo, tiến hành thảo luận, Đại hội cổ đông đã biểu quyết và quyết nghị những vấn đề:*

1. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị SXKD : 195 tỉ đồng.
- Doanh thu : 445 tỉ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện : 9,89 tỉ đồng.
- Phân phối lợi nhuận :
  - + Thuế TNDN : 1,486 tỉ đồng.
  - + Trích các quỹ theo luật định : 2,8 tỉ đồng.
  - + Chi cổ tức cho cổ đông : 15 % bằng tiền mặt.
- Các khoản nợ NS : Theo luật định.
- Trích khấu hao : trên 16 tỉ
- Thu nhập bình quân : 5,5 triệu đồng/người/tháng.
- Sản lượng sản xuất vải màn : 2.200 tấn/năm
- Sản lượng sản xuất vải không dệt : 2.080 tấn/năm

2. Thông qua định hướng về:

- Công tác tiết kiệm, đề tài nghiên cứu khoa học, đầu tư ...
- Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp
- Các công tác khác như : công tác tài chính, quản trị kinh doanh, công tác lao động tiền lương, an toàn lao động ...

3. Thông qua công tác đầu tư mở rộng sản xuất:

- Năm 2012 công ty triển khai dự án đầu tư dây chuyền vải địa kỹ thuật công suất 2.500 tấn/năm khổ 6 m, tại phía Nam đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường.

- Nghiên cứu đầu tư dây chuyền vải không dệt công nghệ Spunbond để đa dạng hóa mặt hàng.

- Tiếp tục củng cố ban nghiên cứu mặt hàng mới đặc biệt là mặt hàng vải không dệt phù hợp với tiêu chuẩn của khách hàng nước ngoài.

- Công tác di dời công ty theo chủ trương của TP Hà nội: Năm 2012 công ty tiếp tục chọn địa điểm phù hợp và chuẩn bị nguồn vốn cho việc di dời công ty.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011; phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2011.

5. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát.

6. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT tiếp thu, chỉ đạo và triển khai thực hiện ý kiến của lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ý kiến của các cổ đông ...

**Toàn thể Đại hội nhất trí biểu quyết : 100 %.**

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2012

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2012

T/M BAN THƯ KÍ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Phạm hoà Bình*

Vũ Đức Bô