

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Số: *02* /BB-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 27 tháng 07 năm 2011

Công ty cổ phần X20 địa chỉ 35 Phan Đình Giót
Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04-38643381; Fax: (84-4)38641208

Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở KH&ĐT

Tp Hà Nội cấp số: 0100109339 ngày 17/5/2010

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thực hiện từ 01/7/2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/11/2008.

Hôm nay, ngày 27 tháng 7 năm 2011, Công ty cổ phần X20 tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

- **THỜI GIAN:** Hồi 8h00 ngày 27 tháng 7 năm 2011

- **ĐỊA ĐIỂM:** Hội trường Công ty cổ phần X20 (35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội)

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ:

+ Bao gồm: 67 cổ đông của Công ty cổ phần X20, đại diện cho 15.691.250/17.250.000 = 90,96 % vốn điều lệ.

+ Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

+ Khách mời: Đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần

- Đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh - Phó chủ nhiệm TCHC

- Và các đồng chí đại diện cho các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần.

- CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ:

Chủ toạ: Ông Nguyễn Đức Côn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty-TGD Cty,

Thư ký: Bà Phan Vũ Thúy Anh - Phó phòng TC-KT Công ty.

II - NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN:

1. Nghe báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội của Ban Kiểm soát.

2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông Nguyễn Đức Côn - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng GD Công ty đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần (nắm giữ 6.185.595/17.500.000 = 35,5% cổ phần)

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua đoàn thư ký gồm:

+ Bà Phan Vũ Thúy Anh - Thư ký HĐQT, cổ đông Phòng TCKT

+ Ông Trịnh Ngọc Đạo - cổ đông Phòng KH-TCSX

4. Thông qua thể thức biểu quyết.

Đại hội biểu quyết 67 / 67 = 100 % nhất trí.

5. Đại hội đã nghe trình bày 06 báo cáo với nội dung sau:

1 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 phương hướng SXKD năm 2011 của HĐQT do Ông Nguyễn Đức Côn - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng GD C.ty trình bày,

2 - Báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán do Ông Nguyễn Đức Côn - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng GD Công ty trình bày,

3 - Báo cáo về thẩm tra hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của Ban Kiểm soát do Ông Phạm Văn Đông Trưởng ban Kiểm soát - Trưởng phòng KD-XNK trình bày,

4 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2010 do Ông Vũ Hữu Duyên - Thành viên HĐQT - Phó tổng Giám đốc Công ty trình bày,

5 - Báo cáo quyết toán quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2010 và Dự kiến năm 2011 do Ông Vũ Hữu Duyên - TV HĐQT - Phó tổng Giám đốc C.ty trình bày.

6 - Báo cáo kế hoạch đầu tư XD CB và mua sắm máy móc thiết bị năm 2011 do Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên HĐQT - Phó tổng Giám đốc C.ty trình bày.

6. Đại hội đã thảo luận về nội dung các báo cáo:

1, Ông Đào Duy Hùng mã cổ đông 000904 đại diện cho 171.500 cổ phần

- Cổ đông XN may 3: Nhất trí với 06 bản báo cáo trước đại hội. Xin kiến nghị:

- Đề nghị cấp trên sớm kiện toàn nhân sự cho HĐQT. Kiến nghị sử dụng nhân sự tại chỗ của Công ty, đồng thời đề nghị đồng chí Tổng giám đốc kiêm luôn chức danh Chủ tịch HĐQT nhằm tổ chức, hoạch định, điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

- Kiến nghị nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, nhất là các thiết bị chuyên dùng nhằm nâng cao năng xuất lao động, đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng.

2, Ông Hà Minh Vĩ - Cổ đông Phòng Chính trị - Chủ tịch Công đoàn Công ty: Nhất trí với 06 bản báo cáo trước đại hội. Xin làm rõ:

Trước tình hình kinh tế hết sức khó khăn như hiện nay, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty trong năm qua đã có rất nhiều biện pháp để nâng cao đời sống cho người lao động. Thu nhập bình quân tăng 23%, tỷ lệ cổ tức / KH cổ tức tăng 40%, tổ chức cho người lao động được thăm quan nghỉ mát.. Trong năm 2011 tất cả các chi phí đều tăng, vậy đề nghị HĐQT cũng có các chế độ ưu đãi hơn nữa đối với người lao động để người lao động yên tâm gắn bó với công ty.

3, Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Cổ đông bên ngoài Công ty - Mã cổ đông: 0003707: Nhất trí với 06 bản báo cáo trước đại hội. Xin làm rõ:

- Phân tích rõ hơn về tình hình tài chính có trong sạch hay không: phân tích tuổi nợ (nợ phải thu, phải trả), tuổi hàng hoá, hàng tồn kho.

- Tỷ lệ phân phối lợi nhuận: Để lại dự phòng 9,7 tỷ là cao trong khi đó tỷ lệ chia cổ tức 18 % là thấp so với lãi xuất ngân hàng hiện nay.

- Kiến nghị Công ty hàng quý ước các chỉ tiêu thực hiện để công bố trên thông tin doanh nghiệp.

4, Ý kiến chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Thiếu tướng Đỗ Năng Tĩnh - Phó chủ nhiệm TCHC:

Năm 2008, 2009 Công ty đã rành gôn 100% năng lực phục vụ cho sản xuất quốc phòng, nên cơ cấu doanh thu KT-XK thấp. Chuyển qua năm 2010 doanh thu quốc phòng giảm do đó cũng đã tạo ra khó khăn trong nối lại nguồn khách hàng

KT-XK. Chính vì thế việc để cổ tức của Công ty 18% và để lại nguồn dự phòng để tái đầu tư là hợp lý.

Trong những năm Công ty luôn xác định nhiệm vụ phục vụ quốc phòng là trọng tâm. Đặc biệt trong năm 2010 Công ty đã hoàn thành đơn hàng phục vụ đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Công ty luôn nỗ lực tìm kiếm nguồn hàng đảm bảo tăng trưởng, đảm bảo đời sống thu nhập người lao động.

Công tác Đảng, công tác chính trị của Công ty đã hoạt động đi vào nề nếp. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Năm 2011, Ngành dệt may nhìn chung tăng trưởng nhưng Công ty cũng đối mặt với cạnh tranh khốc liệt. Nguồn hàng quốc phòng giảm. Tổng cục đặt chỉ tiêu tăng trưởng chung là 6,8% năm, Công ty đặt chỉ tiêu tăng 10% tôi đánh giá đây là một cố gắng lớn. Tuy nhiên, Công ty để thu nhập bình quân 3,4 triệu đồng/người là hơi thấp. Mặc dù Công ty luôn đặt nhiệm vụ phục vụ quốc phòng là trọng tâm nhưng còn có một số mặt hàng như: khăn mặt, áo lót, quần đùi, tất có độ bền màu chưa cao.

Trong năm 2011 và những năm tiếp theo Công ty phải bằng mọi biện pháp tiếp thị, mở rộng thị trường nâng cao tỷ trọng doanh thu hàng KT-XK, nghiên cứu chuyển từ gia công sang sản xuất FOB. Và xác định đây là chiến lược phát triển của Công ty.

Các vụ việc diễn ra năm 2008 về trước đã làm cho uy tín của Công ty bị sụt giảm. Đề nghị các đồng chí cần có đúc rút kinh nghiệm để thực hiện đúng các qui định của Công ty, TCHC, pháp luật.

Nhân sự cho HĐQT, cán bộ giữ phần vốn nhà nước tại Công ty. Sau khi UB kiểm tra Đảng của TCHC có kết luận Tổng cục sẽ chỉ đạo bổ sung. Nhưng cho dù là ai thì chúng ta cũng phải đoàn kết thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

5, Ông Phạm Văn Đông - Cổ đông Phòng KD-XNK: Nhất trí với 06 bản báo cáo trước đại hội. Xin kiến nghị:

- Có biện pháp để đối phó với lạm phát và lãi suất tăng cao
- Trú trọng sản xuất các mặt hàng dệt vải.
- Nhất thể 02 chức danh Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT để nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

Qua các ý kiến Chủ tọa kết luận:

- Tất cả đều nhất trí 06 bản báo cáo được trình trước hội nghị.
- Phấn đấu TNBQ cao hơn chỉ tiêu đề ra và nêu rõ 6 tháng đầu năm 2011 TNBQ đạt gần 4 triệu đồng/người. Phấn đấu 6 tháng cuối năm đạt bằng và cao hơn.
- Nghiên cứu các giải pháp nhằm ứng cứu tình hình lạm phát, lãi suất tăng.
- Tăng cường các biện pháp quản lý tránh tiêu cực. Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được.

Kết luận các ý kiến mang tính chất chất vấn như: tỷ lệ cổ tức, tình hình tài chính có trong sạch hay không, tuổi nợ, tuổi hàng tồn kho.. Đ/c thay mặt HĐQT giải thích rõ tính trong sạch của tình hình tài chính, tuổi nợ, tuổi hàng tồn kho... Cổ tức để 18% là hợp lý nếu so với lãi suất bình quân ngân hàng năm 2010 chứ không phải như hiện nay.

- Ngay sau Đại hội giao Phòng TC-KT Công ty thực hiện chia cổ tức.

7. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm những người có tên sau:

- Đồng chí Nguyễn Văn Hứa - Cổ đông Văn phòng Công ty - Trưởng ban
- Đồng chí Hà Minh Vĩ - Cổ đông Phòng Chính trị - Chủ tịch CĐ Ủy viên

- Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Cổ đông XN ĐMQĐ - Ủy viên
 - Đồng chí Nguyễn Đình Duy - Cổ đông phòng KD - XNK C.ty Ủy viên
 - Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn - Cổ đông phòng TC - KT C. ty - Thư ký.
- Đại hội biểu quyết 67 / 67 = 100% nhất trí.

- NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2010 và kế hoạch năm 2011

a) Thực hiện năm 2010:

- Doanh thu: 715.288.700.991 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 68.252.904.720 đồng
- Nộp ngân sách: 52.999.733.522 đồng
- Thu nhập BQ: 3.893.475 đồng/người/tháng.

b) Kế hoạch năm 2011:

- Doanh thu: 674.730 triệu đồng
- Lợi nhuận: 36.359 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 58.098 triệu đồng
- Thu nhập BQ: 3.400.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức dự kiến: 13,8 %

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $15.688.750/15.690.250 = 99,99\%$

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: $1.500/15.690.250 = 0,01\%$

+ Tỷ lệ phiếu trắng: Không

2. Báo cáo tài chính năm 2010:

- Lợi nhuận sau thuế: 51.215.416.339 đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 18% (12 tháng)

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $15.690.250/15.690.250 = 100\%$

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

+ Tỷ lệ phiếu trắng: Không

3. Báo cáo thẩm tra và đánh giá của Ban kiểm soát

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $15.690.250/15.690.250 = 100\%$

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

+ Tỷ lệ phiếu trắng: Không

4. Đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị năm 2011:

a) 6 tháng đầu năm 2011 trị giá: 8.508.284.503 đồng

b) 6 tháng đầu năm 2011 trị giá: 13.993.290.390 đồng

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: $15.690.250/15.690.250 = 100\%$

+ Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

+ Tỷ lệ phiếu trắng: Không

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

- Lợi nhuận sau thuế năm 2010: 51.215.416.339 đồng

- Phân phối lợi nhuận trong năm 2010:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): 2.560.770.817 đồng
- + Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 2.560.770.817 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 5.121.541.634 đồng
- + Quỹ ban điều hành (0,39%): 200.000.000 đồng
- + Chia cổ tức (60,63%): 31.050.000.000 đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 18% (12 tháng)
- + Lợi nhuận chưa phân phối: 9.722.333.071 đồng

- Thời điểm chốt danh sách chia cổ tức: Ngày 31/12/2010.

- + Tỷ lệ cổ phân biểu quyết tán thành: $15.671.250/15.690.250 = 99,88\%$
- + Tỷ lệ cổ phân biểu quyết không tán thành: Không
- + Tỷ lệ phiếu trắng: $19.000/15.690.250 = 0,12\%$

5. Quỹ tiền lương năm 2010 và dự kiến năm 2011

a) Năm 2010: + Tổng quỹ lương: 127,054 tỷ đồng (12 tháng)

b) Năm 2011: + Tổng quỹ lương: 117,880 tỷ đồng (12 tháng)

+ Tỷ lệ cổ phân biểu quyết tán thành: $15.690.250/15.690.250 = 100\%$

+ Tỷ lệ cổ phân biểu quyết không tán thành: Không

+ Tỷ lệ phiếu trắng: Không

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT triển khai các nội dung trên đúng mục đích yêu cầu đã đặt ra.

Biên bản đã được toàn thể đại hội thông qua với sự nhất trí $66/66 = 100\%$.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phân X20 kết thúc vào hồi 11 h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


