

Hà nội, Ngày 13 tháng 11 năm 2008

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN X20**

8h30'

**Đoàn chủ tịch:**

**1. Ông Chu Văn Tín - Đại tá - Đại diện lãnh đạo Công ty 20**

- *Độc quyết định phê duyệt phương án chuyển Công ty 20 thành Công ty CPX20*

- *Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty 20 trước khi cổ phần.*

- *Quyết định về việc cử cán bộ đại diện phân vốn nhà nước tại Công ty CPX20.*

+ Ông Chu Văn Tín đại diện: 6.185.595 CP

+ Ông Chu Đình Quý đại diện: 3.711.357 CP

+ Ông Nguyễn Hữu Tâm đại diện: 2.474.238 CP.

**2. Ông Chu Đình Quý - Đại tá - Giám đốc Công ty 20**

- *Báo cáo kết quả tiến trình CPH Công ty 20*

- *Báo cáo phương án SX-KD ba năm sau khi CPH.*

- *Ông Chu Đình Quý duy trì thảo luận phương án SX-KD ba năm sau khi CPH.*

- *Cổ đông Đỗ Hoàng Sơn P.KH tham gia ý kiến bổ sung thêm về đánh giá tình hình và 1 số giải pháp về công tác tổ chức sản xuất, giải pháp về công tác đào tạo.*

*Bổ sung nội dung giải pháp về xây dựng chiến lược; tăng cường quan hệ với các đối tác; tăng cường tính chủ động của các XN khu vực Hà Nội*

- *Cổ đông Nguyễn Kim Khương GD XN20C - Vinh Nghệ An tham gia ý kiến thành lập bộ phận nghiên cứu thị trường; mở các khóa học ngắn hạn để nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ tổ trưởng; rà soát lại định mức lao động, duy trì không khí đoàn kết, dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị....*

**- Ông Ngô Huy Hồng - Thiếu tướng Chủ nhiệm TCHC phát biểu chỉ đạo.**

CPH Công ty 20 có nhiều thuận lợi: lợi thế kinh doanh, tài chính lành mạnh, 2 lần anh hùng; là một trong 2 DN có bề dày sản xuất hàng quốc phòng.

Thách thức, khó khăn: không còn bao cấp của nhà nước; cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành và ngoài ngành.

Biểu dương nỗ lực của Công ty trong tiến trình CPH, ĐH cần tiếp tục bàn kỹ, bàn sâu về phương án SX-KD về điều lệ của Công ty CP. Cần lựa chọn kỹ lưỡng khi bầu HĐQT và BKS. Sau ĐH cần thực hiện ngay:

+ Kiện toàn cơ cấu bộ máy, đăng ký SX-KD; tổng hợp số liệu, kiểm toán và bàn giao cho Công ty CP.

+ Tận dụng và phát huy tốt những người đã có kinh nghiệm trong quản lý; phải có chiến lược bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

+ Quán triệt cho CB-CNV và người lao động phát huy truyền thống của doanh nghiệp → nâng cao W lao động, chất lượng sản phẩm; đa dạng hóa sản phẩm; sử dụng có hiệu quả vốn nhà nước; vốn của các cổ đông.

+ Củng cố chế độ làm việc cho người lao động, đảm bảo lợi ích người lao động, cổ đông

+ Hình thành được chiến lược phát triển doanh nghiệp có tính khả thi; nâng cao năng lực tiếp thị, tham gia đấu và thắng thầu hàng Quốc phòng (không thắng thầu bằng mọi giá). Đa dạng hóa ngành nghề; chuẩn bị yếu tố xây dựng kế hoạch đầu tư để phát triển DN; khai thác một số khu đất để phát huy hiệu quả SX-KD.

+ Số 272 Nguyễn Lương Bằng Đà Nẵng TCHC thu hồi và cho Công ty 20 thuê.

+ Số 12 Trần Duy Hưng TCHC thu hồi và cho Công ty 20 thuê.

+ Tô Hiến Thành - đất TCHC liên kết với Công ty 20 trong SX-KD phải có phần nộp lại TCHC.

+ Tăng cường công tác quản lý tài chính; quan hệ với Cục Tài chính để ứng vốn cho SXQP hạn chế vay Bank

+ CTĐ, CTCT: bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng;

+ Cán bộ được cử giữ vốn nhà nước có trách nhiệm với phần vốn được giao quản lý; xây dựng Công ty CPX20 phát triển.

+ Tồn tại cần phải giải quyết khi chuyển sang Công ty CP (TCHC sẽ chỉ đạo cơ quan giải quyết dứt điểm).

+ Chăm lo đến đời sống người lao động; bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

- Ông Chu Văn Tín - Thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu đáp từ. Hứa đoàn kết nhất trí thực hiện các mục tiêu của Công ty CP

- Cổ đông **Vũ Huy Chương** GD XNTM tham gia ý kiến - nhất trí. Đóng góp thêm một số ý kiến:

+ Khó khăn: lực lượng lao động có sự biến động lớn; lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề cao có sự dịch chuyển → cần có phương án, chính sách thu hút lại lao động đã nghỉ

Ngoài chế độ chính sách cho người lao động, cần tạo môi trường làm việc ngày càng tốt hơn (giữ chân lao động).

+ Giải pháp ngành nghề và phát triển thị trường: cơ chế giá cả thống nhất chung trong các đơn vị trong toàn Công ty.

+ Phải có sự phân vùng thị trường giữa các đơn vị tránh hiện tượng chồng chéo trong khai thác các đơn hàng kinh tế.

+ Đầu tư về KH&KT (đầu tư thiết bị điện tử, chuyên dùng) - kèm theo đó là đầu tư về con người để nâng cao hiệu quả vận hành, sử dụng thiết bị (trước đây làm còn hạn chế)

+ Ưu đãi các khoản nộp ngân sách, hỗ trợ của Nhà nước dành cho doanh nghiệp phải tận dụng tối đa → tạo đà phát triển SX-KD

+ Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp còn hạn chế về số lượng (không đáp ứng nhu cầu nâng cấp 30-40% thiết bị máy)

- Cổ đông **Nguyễn Phi Hùng** 0003739 ý kiến về tỷ lệ trích các quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận giữa các năm.

Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi trích chưa nhất quán. Tỷ lệ trích quỹ phải thống nhất theo các năm.

Bổ sung thêm phần trích các Quỹ.

- Cổ đông **Trần Kiên** cổ đông đăng ký, không phát biểu - Tài liệu đã chuyển Đoàn Chủ tịch.

- Ông **Chu Đình Quý** kết luận phương án SX-KD ba năm sau khi CPH.

Tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển là thấp: Công ty còn nguồn quỹ nữa là khấu hao (20 tỷ/năm).

Bản phương án SX-KD 3 năm sau CPH có sự điều chỉnh Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Mức trích đề nghị thống nhất giữa các năm đoàn Chủ tịch giao cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh lại.

**Kết luận:**

- Phải tính đến khó khăn về dịch chuyển lao động giữa các khu vực giữa đô thị và các vùng công nghiệp

- Nhóm giải pháp: giao quyền chủ động cho các XN và đào tạo bổ sung tại chỗ cho các doanh nghiệp.

- Bổ sung chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần X20; cụ thể hóa chiến lược hiện có.

- Tiếp tục cải thiện môi trường làm việc cho người lao động (Dệt - Nhuộm)

### 3. Ông Chu Văn Tín

- Báo cáo tóm tắt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CPX20 (21 Chương - 49 điều).

- Ông Chu Văn Tín duy trì thảo luận Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CPX20.

- Cổ đông **Vũ Hữu Duyên** GD Xí nghiệp 5 Dệt kim đề nghị sửa câu từ Chương 7 - Điều 20 (Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc điều hành - có thể kiêm)

Chương 8 - Điều 28 (Sửa → Tổng GD điều hành có thể kiêm Chủ tịch HĐQT)

Các BC tài chính hàng năm, thông tin phải có thời gian cung cấp thông tin cụ thể.

Nghiên cứu bố trí 7 cơ quan giúp việc → Phòng KH; Phòng KT-CN; Phòng TCKT; Phòng KD-XNK; Văn Phòng; Trung tâm Đào tạo; Trường Mầm Non

Xây dựng Quy chế hoạt động

Chú trọng công tác KD mở rộng thị trường.

Đổi lại tên gọi một số XN may phù hợp với ngành nghề

Sử dụng lại địa chỉ 55 Cửa Đông - đo may lẻ

- Cổ đông **Nguyễn Văn Hứa** Giám đốc XN3 nhất trí nội dung; sửa câu từ

Mở đầu: có nhiều từ bao gồm sửa lại.

Chương 8 điều 24 phần 3 mục e: vào quý 4 hàng năm TGD trình HĐQT trình phương án SX kinh doanh năm tiếp theo.

Đề nghị sửa vào 31.10. hàng năm TGD trình HĐQT trình phương án SX kinh doanh năm tiếp theo.

Chương 10 điều 29: thêm mục e

Thành viên đó bị cách chức thành viên BKS theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông **Hà Minh Vĩ**: nhất trí nội dung;

Mở đầu:

Điều 48 lặp lại, bỏ phần mở đầu.

- Cổ đông **Trần Kiên**: 

Quy định tỷ lệ % biểu quyết các vấn đề thông thường

Cổ đông nhỏ có quyền thông qua

Tỷ lệ biểu quyết từ 75% trở lên

Điều 10: nắm giữ 10% CP trở lên từ 6 tháng; không phục vụ đại đa số lợi ích cổ đông. Cần hạ tỷ lệ %

**Kết luận:**

Điều 24 vào giữa quý hàng năm sửa 31.10 TGD trình bày phương án SXKD với HĐQT.

- Bổ sung thêm điều 29 thêm mục e) Thành viên BKS bị đại hội không biểu quyết thông qua

- Chương 7: Chủ tịch HĐQT có thể kiêm TGD

Điều 28: TGD có thể kiêm Chủ tịch HĐQT.

- Chương 5: 5 phòng và Trung tâm đào tạo và Trường Mầm non

XN may đo Quân đội

XNX20B

XNX20C

XN may Bình Minh

XN Dệt Nam Định

XN Dệt kim

XN Thương Mại

XN may 3.

Công ty liên kết là Công ty CP199

- ý kiến cổ đông bên ngoài (Trần Kiên) Công ty CP sẽ xem xét lại cụ thể giữa thực tế và đặc thù của Công ty CPX20.

Buổi chiều 13h30'

**4. Ông Nguyễn Hữu Tâm - Trung tá PGĐ SX-KT - Đoàn chủ tịch đọc**

**- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.**

**Dự kiến HĐQT**

Vũ Hữu Duyên

Nguyễn Kim Khương

Đỗ Hoàng Sơn

Chu Văn Tín

Nguyễn Hữu Tâm

Chu Đình Quý

Hoàng Văn Quế

**DK Ban Kiểm soát**

Phạm Văn Đông

Đào Duy Hùng

Ngô Bá Kha

Tô Thị Kim Tuyến

Hà Minh Vĩ

**Bầu ban kiểm phiếu - biểu quyết bằng cổ phiếu đại diện.**

Nguyễn Văn Hứa - Trưởng ban

Lê Thanh Hà - ủy viên thư ký

Trần Văn Phối - ủy viên

Hoàng Sỹ Tâm - ủy viên

Trịnh Ngọc Đạo - ủy viên

Hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu 1h45h.

**- Báo cáo kết quả kiểm phiếu.**

15h45' Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Ông Nguyễn Văn Hứa Tổ trưởng tổ kiểm phiếu.

CD 153 người triệu tập

CD 126 người có mặt - phát 126 phiếu

**Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 5 năm**

Chu Văn Tín - 29.454.930 = 24,7%

Chu Đình Quý - 25.174.610 = 21,1%

Nguyễn Hữu Tâm - 20.324.046 = 17%

Vũ Hữu Duyên - 13.525.030 = 11,3%

Hoàng Văn Quế - 11.415.860 = 9%

Nguyễn Kim Khương - 10.673.664 = 9%

Đỗ Hoàng Sơn - 8.910.860 = 7,5%

**Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm**

Phạm Văn Đông - 17.563.565 = 20,6%

Hà Minh Vĩ - 15.837.280 = 18,6%

Đào Duy Hùng - 18.135.315 = 21,2%

Tô Thị Kim Tuyến - 17.346.465 = 20,3%

Ngô Bá Kha - 16.336.065 = 19,1%

**Ông Tâm báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT; Phó Chủ tịch HĐQT**

Chủ tịch HĐQT: Ông Chu Văn Tín

Phó Chủ tịch: Ông Chu Đình Quý

Trưởng ban kiểm soát → Ông Phạm Văn Đông

**Ban TGD và các Phó TGD**

Chu Đình Quý - TGD

Nguyễn Hữu Tâm - PTGD

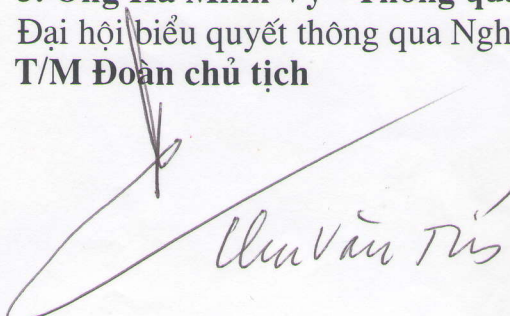
Vũ Hữu Duyên - PTGD

**5. Ông Hà Minh Vĩ - Thông qua Nghị quyết Đại hội**

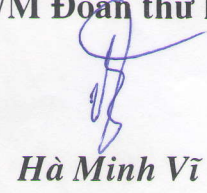
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết và kết thúc vào hồi 16h00.

T/M Đoàn chủ tịch

T/M Đoàn thư ký



Chu Văn Tín



Hà Minh Vĩ