



2- Bà **Tân Thị Thúy Minh** - Chuyên viên VP Cty TNHH May Đức Giang-Tổ viên

- Tỷ lệ cổ đông tán thành :100%
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%

+ *Tổ bầu cử (Ban kiểm phiếu) gồm:*

- 1- Ông **Lương Trung Kiên** - Phó VP - Trưởng ban
- 2- Bà **Hoàng Thị Uyển** - Phó VP - Ủy viên
- 3- Ông **Mai Đức Trung** - Chuyên viên VP - Ủy viên
- 4- Ông **Lê Quang Chung** - TP KDXNK - Ủy viên
- 5- Ông **Bùi Xuân Đạt** - TP KHTT - Ủy viên

- Tỷ lệ cổ đông tán thành :100%
- Tỷ lệ cổ đông không ý kiến : 0%
- Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0%

\* Ông **Hà Mạnh Đạt** –Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

+ Tổng số cổ đông của Tổng công ty đến ngày 31/3/2015: **567** cổ đông;

+ Tổng số cổ phần sở hữu: **6.181.160** cổ phần;

+ Tổng số cổ đông dự họp (theo đăng ký họp và ủy quyền): **59** cổ đông;

+ Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là **5.932.746** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

\* Ban Thư ký Đại hội thông qua Quy chế ĐHCĐ thường niên năm 2015.

### 3.2 Tiến hành Đại hội:

3.2.1 Ông **Phạm Tiến Lâm** - Ủy viên HĐQT, TGD thay mặt cho đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo về tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

3.2.2 Bà **Đào Thị Bích Khánh** – Ủy viên HĐQT báo cáo công khai tài chính năm 2014, dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.

3.2.3 Ông **Tạ Hữu Doanh** – Thành viên Ban Kiểm soát đọc báo cáo ban Kiểm soát năm 2014.

#### 3.2.4 Ý kiến phát biểu của cổ đông Lý Đình Khiển

Các cổ đông luôn yên tâm và tin tưởng vào phần đầu tư của mình tại Tcty, tin tưởng vào Ban điều hành Tcty đặc biệt là đ/c Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT là một nhà lãnh đạo giỏi luôn chèo lái con thuyền Đức Giang tới bến thành công.

3.2.5 Ông **Hoàng Vệ Dũng** – Chủ tịch HĐQT, đọc báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình SXKD năm 2014, định hướng chiến lược hoạt động SXKD, các năm 2015-2020, cùng các giải pháp thực hiện của HĐQT và BDH tổng công ty.

3.2.6 Ông **Phạm Tiến Lâm** – thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Kết quả thực hiện năm 2014.

Doanh thu: 2.068 tỷ đồng, Kim ngạch XK: 80 triệu đô, KD nội địa: 265 tỷ, lợi nhuận: 42 tỷ, Đầu tư MMTB: 40,6 tỷ, đầu tư XD CB 55,2 tỷ trong đó Lạc Thủy 46,3 tỷ.



Tỷ lệ tán thành 100%

## 2. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014 : **42.199.318.261** đồng;
- Thuế thu nhập DN phải nộp : **4.556.782.546** đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông (35% trên vốn điều lệ): **21.634.060.000** đồng;

### Trích lập các quỹ (số tạm trích):

- + Trích quỹ phát triển sản xuất: **5.365.101.142** đồng
- + Quỹ khen thưởng+Phúc lợi: **6.403.390.286** đồng.

Tỷ lệ tán thành 100%

## 3. Một số chỉ tiêu chính năm 2015.

- Tổng doanh thu: 2.400 tỷ đồng
- Kim ngạch XK: 96 triệu USD.
- Kinh doanh nội địa: 400 tỷ đồng
- Đầu tư: 76 tỷ đồng
- KH lợi nhuận 2015: 44 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 2015: 35-40%

Tỷ lệ tán thành 100%

## 4. Công tác Đầu tư năm 2015:

Tỷ lệ tán thành 100%

5. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất một phần tại 59 ĐG để tiếp tục triển khai dự án xây dựng hỗn hợp (Văn phòng, Trung tâm thương mại và nhà ở): Tỷ lệ tán thành 100%

## 6. Sửa đổi Điều lệ TCT:

Sửa đổi điều 41.1 của Điều lệ TCT thành **Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật** của DUGARCO phù hợp với điều 46 và 48 Điều lệ quy định về Tổng giám đốc, Quyền và nhiệm vụ của Tổng giám đốc; Tỷ lệ tán thành 100%

## 7. Thù lao HĐQT và BKS:

- Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đ/tháng.  
+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đ/tháng.
- Ban Kiểm soát: +Trưởng ban KS: 2.000.000 đ/tháng.  
+ Thành viên BKS, thư ký HĐQT: 1.000.000 đ/tháng.

Tỷ lệ tán thành 100%

## IV. Phân bầu cử HĐQT và Ban KS

### 4.1 Ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết:

- 1- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020: **05 thành viên**
- 2- Số lượng thành viên BKS: **03 thành viên**

Tỷ lệ tán thành 100%

4.2 HĐQT lấy ý kiến biểu quyết sanh sách ứng cử viên để ĐH bầu vào HĐQT và BKS: Tỷ lệ tán thành 100%.

4.3 Tổ trưởng tổ bầu cử thông qua Quy chế bầu cử và xin ý kiến CĐ về Quy chế. Và điều hành chương trình bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp cộng dồn.

4.4 Ông Lê Tiến Trường – TGD Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo

- Đầu tư tại ĐG là một khoản đầu tư có lợi và an toàn với các cổ đông đặc biệt là cổ đông nhà nước như Tập đoàn DMVN.

- Năm 2014 Tcty đã có bước đột phá tại thị trường nội địa khi cho ra đời 2 nhãn hiệu thời trang HeraDG và Spearl.

- Nhiệm kỳ vừa qua công ty đi theo phương thức quản lý cty mẹ không chi phối vốn nhưng kiểm soát được hoạt động của các cty con đã rất an toàn và hợp lý. Trong nhiệm kỳ tới ông mong đợi sự đồng thuận của các cổ đông về các vấn đề:

+ Tăng trưởng cho đầu tư với quy mô 20-25 ngàn lao động.

+ Liên kết với các đơn vị khác về chuỗi cung ứng NPL khi hiệp định EU và TPP có hiệu lực

+ Đổi mới mô hình quản trị bằng việc áp dụng ERP, SRP

+ Phát triển theo hướng ODM, FOB cao hơn, mạnh dạn đưa sp của ĐG vào hệ thống phân phối của khách hàng nước ngoài.

- Đồng ý với ý kiến của HĐQT về áp dụng trả lương theo thời gian.

4.5 Ông Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT tiếp thu ý kiến chỉ đạo

4.6 Tổ bầu cử công bố kết quả bầu HĐQT và BKS

HĐQT gồm:

1. Ông Hoàng Vệ Dũng, tín nhiệm 6.567.522 CP, bằng 110,7%
2. Ông Phạm Tiến Lâm, tín nhiệm 5.940.252 CP, bằng 100,13%
3. Ông Nguyễn Đình Tú, tín nhiệm 5.570.825 CP, bằng 93,9%
4. Ông Phạm Thanh Tùng, tín nhiệm 5.867.207 CP, bằng 98,9%
5. Ông Nguyễn Văn Tuấn, tín nhiệm 5.640.421 CP, bằng 95,07%

Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Tạ Hữu Doanh, tín nhiệm 5.885.152 CP, bằng 99,2%
2. Bà Đào Thị Bích Khánh, tín nhiệm 6.063.288 CP, bằng 102,2%
3. Ông Trần Anh Thương, tín nhiệm 5.848.897 CP, bằng 98,59%

4.6 Tổ bầu cử công bố kết quả bầu CT HĐQT và Trưởng ban KS như sau:

- Ông Hoàng Vệ Dũng, có số phiếu tín nhiệm: 5/5

Đối chiếu với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Đức Giang thì ông **Hoàng Vệ Dũng**, đã trúng cử vị trí Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đức Giang niên khóa 2010-2015.

- Bà Đào Thị Bích Khánh, có số phiếu tín nhiệm: 3/3

Đối chiếu với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Đức Giang thì bà **Đào Thị Bích Khánh**, đã trúng cử vị trí Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Đức Giang niên khóa 2010-2015.

4.7 Ông Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT mới thay mặt HĐQT phát biểu ý kiến

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc hồi 12h15 cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ngô Thị Thúy**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CT HĐQT**



**Hoàng Vệ Dũng**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG-CTCP**

Hồi 8giờ00 ngày 20 tháng 4 năm 2015, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Đức Giang được tổ chức tại số 59 phố Đức Giang, Quận Long Biên, TP Hà Nội:

- Tổng số cổ đông của Tcty đến ngày 31/3/2015: **567** cổ đông;
- Tổng số cổ phần sở hữu: **6.181.160** cổ phần;
- Tổng số cổ đông dự họp: **59** cổ đông;
- Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là **5.932.746** cổ phần chiếm **95,9%** tổng số cổ phần biểu quyết.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả. Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau :

**1. Kết quả thực hiện năm 2014**

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>Thực hiện 2014</i>	<i>Thực hiện 2013</i>	<i>KH 2014</i>	<i>SS cùng kỳ %</i>	<i>SS KH</i>
Tổng Doanh thu	Tỷ Đ	<b>2.068</b>	<b>1.668</b>	2.000	124%	103,4%
Kim ngạch XK	Triệu USD	<b>80</b>	<b>66</b>	79	121%	101,3%
Dthu TIDG	Tỷ Đ	<b>265</b>	<b>265</b>	280	100%	95%
Lợi nhuận	Tỷ Đ	<b>42</b>	<b>40</b>	40	105%	105%
Đầu tư MMTB	Tỷ Đ	<b>40,6</b>	<b>50,7</b>	-	80%	-
Đầu tư XD CB	Tỷ Đ	<b>55,2</b> (Lạc Thủy <b>46,3</b> )	<b>29,3</b>	-	189%	-

**2. Lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:**

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014 : **42.199.318.261** đồng;
- Thuế thu nhập DN phải nộp : **4.556.782.546** đồng;
- Chia cổ tức cho các cổ đông (35% trên vốn điều lệ): **21.634.060.000** đồng;



**Trích lập các quỹ (số tạm trích):**

+ Trích quỹ phát triển sản xuất:

5.365.101.142 đồng

+ Quỹ khen thưởng+Phúc lợi:

6.403.390.286 đồng.

**3. Một số chỉ tiêu chính năm 2015:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2014	KH 2015	SS 2014/2015 %
Doanh thu	Tr VNĐ	2.068.000	2.400.000	116%
KN XK	USD	80.000.000	96.000.000	120%
KD NĐ	Tr VNĐ	265.000	400.000	151%
Đầu tư MMTB	Tr VNĐ	40.600	36.000	90%
Đầu tư XDCB	Tr VNĐ	55.200	40.000	70%
Lợi nhuận	Tr VNĐ	42.000	44.000	105%
Chia cổ tức 2015	%		35% - 40%	

**4. Công tác đầu tư**

STT	Công ty	ĐVT	MMTB	XDCB	Cộng
1	Máy Đức Giang	Triệu Đ	4.000		4.000
2	Máy Lạc Thủy	-	10.000	20.000	30.000
3	Máy Việt Thành	-	10.000	5.000	15.000
4	Máy HDF	-	5.000		5.000
5	Máy Hưng Nhân	-	2.000	10.000	12.000
6	Máy Đức Hạnh	-	3.000	4.000	7.000
7	Máy Việt Thanh	-	2.000		2.000
8	CN LEAN	-	1.000		1.000
	<b>Tổng cộng</b>	-	37.000	39.000	<b>76.000</b>

**5. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất một phần tại số 59 phố Đức Giang để tiếp tục triển khai dự án xây dựng hỗn hợp (Văn phòng, Trung tâm thương mại và nhà ở):**

Để tiếp tục thực hiện NQ ĐHĐCĐ các năm trước về chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây dựng phương án sử dụng đất hiệu quả tại 59 phố Đức Giang, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua NQ về việc ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành xây dựng phương án hợp tác đầu tư với nhà đầu tư có tiềm năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

(Việc phát triển bất động sản phải tuân thủ theo quy hoạch của thành phố Hà Nội và pháp luật Việt Nam. Phương án đầu tư sẽ dựa trên cơ sở đảm bảo chỗ làm việc kang trang hiện đại cho Tổng công ty Đức Giang và các đơn vị thành viên, phân phối nhà ở có điều kiện cho CB CNV theo giá thành xây dựng gốc (tiêu chí cụ thể sẽ được ban hành sau), Tổng công ty sẽ không đầu tư tiền mà chỉ góp bằng quyền sử dụng đất của mình, bất động sản sử dụng sẽ không phải nộp tiền thuế sử dụng đất hàng năm. Việc hợp tác cũng phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi giữa tổng công ty và nhà đầu tư).

**6. Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty:**

Sửa đổi điều 41.1 của Điều lệ tổng công ty thành **Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật** của DUGARCO phù hợp với điều 46 và 48 Điều lệ quy định về Tổng giám đốc, Quyền và nhiệm vụ của Tổng giám đốc;

**7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| - Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: | 4.000.000 đ/tháng. |
| + Thành viên HĐQT:                    | 2.000.000 đ/tháng. |
| - Ban Kiểm soát: +Trưởng ban KS:      | 2.000.000 đ/tháng. |
| + Thành viên BKS, thư ký HĐQT:        | 1.000.000 đ/tháng  |

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Đức Giang được các Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% và thông qua vào hồi 12giờ15phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

**TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG-CTCP**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Vệ Dũng**